

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi nhân sự

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Quyết định số 085 QĐ - HDQT ngày 25/2/2016 của Hội đồng quản trị;
- Quyết định số 086 QĐ - HDQT ngày 25/2/2016 của Hội đồng quản trị;
- Quyết định số 087 QĐ - HDQT ngày 25/2/2016 của Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Mã CK: VC3) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của VC3 như sau:

1. Từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Đức Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát VC3.
- Lý do: Ông Nguyễn Đức Dũng đã gửi đơn xin từ nhiệm đến VC3.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: ngày 25/2/2016.

2. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị VC3 quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc gồm: Ông Nguyễn Đức Dũng và Ông Bùi Việt Anh.

Ngày bắt đầu hiệu lực: ngày 25/2/2016.

(Các Quyết định của Hội đồng quản trị đính kèm)

Trân trọng thông báo!

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THANH BÌNH

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **084** /BB-HĐQT ngày 25/2/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Nguyễn Đức Dũng. Theo Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Đức Dũng không còn là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/2/2016.

Điều 2. Trình Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Dũng tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức gần nhất thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, Lưu VT.



Phạm Văn Thành

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **084** /BB-HĐQT ngày 25/2/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Dũng đến công tác tại: Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - Vinaconex3 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2016.

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của Ông Nguyễn Đức Dũng được thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan và Ông Nguyễn Đức Dũng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT, Lưu VT.



Phạm Văn Thành