

Số:.....183..

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

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

Căn cứ Nghị quyết số ~~182~~<sup>182</sup>/NQ-HĐQT ngày 23/3/2016 v/v chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Mã CK: VC3), chúng tôi trân trọng thông báo như sau:

- Bà Lê Thị Châm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát VC3.
- Lý do: Bà Lê Thị Châm đã gửi đơn xin từ nhiệm đến VC3.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: ngày 23/3/2016.

**Trân trọng thông báo!**

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



**NGUYỄN THANH BÌNH**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên 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 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 **181**/BB-HĐQT ngày 23/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Bà Lê Thị Châm. Theo Điều lệ Công ty, Bà Lê Thị Châm không còn là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 23/03/2016.

**Điều 2.** Trình Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Châm tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức gần nhất thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết 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 BTC.



**Phạm Văn Thành**