

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Mã chứng khoán: VC3

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Email: info@vc3.vn

Website: <http://vinaconex3.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Hồng Huệ

Điện thoại cơ quan: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Biên bản số 3366/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu nhiệm ông Phạm Văn Thành - Thạc sỹ kinh tế

Sinh ngày 11/04/1970

CMND số: 011448684

Cấp ngày: 29/11/2004

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 42 ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan và ông Phạm Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Phạm Văn Thành