

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 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: 024 3756 0333

Fax: 024 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: 024 3756 0333

Fax: 024 3756 0332

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc “Sắp xếp nhân sự Ban Tổng Giám đốc”, theo đó:

- Thôi bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Việt Bằng từ ngày 04/08/2017;
- Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hà giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban tổ chức Công ty kể từ ngày 04/08/2017.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 1122;
- Quyết định HĐQT số 1123;
- Quyết định HĐQT số 1124.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sắp xếp nhân sự Ban Tổng Giám đốc

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 121/BB-HĐQT ngày 14/8/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sắp xếp nhân sự Ban Tổng Giám đốc, theo đó:

1. Thôi bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Việt Bằng từ ngày 04/08/2017;
2. Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hà giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban tổ chức Công ty kể từ ngày 04/08/2017.

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Phạm Văn Thành

Số: 1123/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 1122NQ-HĐQT ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý

Đang giữ chức vụ: Giám đốc Ban Tổ chức

Nay giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban Tổ chức

Kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2017.

Điều 2: Bà Nguyễn Thu Hà được xếp lương 6.750.000 đồng/tháng (theo Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương Công ty cổ phần xây dựng số 3 ban hành kèm Quyết định số 438/QĐ ngày 29/03/2017).

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 bà Nguyễn Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Phạm Văn Thành

Số: 1124/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Thôi giao nhiệm vụ 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 được Quốc hội khóa VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 1122/NQ-HĐQT ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Việt Bằng từ ngày 04/08/2017.

Ông Lê Việt Bằng tiếp tục là đại diện vốn của VC3 tại CTCP Vật liệu Xây dựng Hà Nội (giữ chức danh thành viên HĐQT).

Điều 2. Ông Lê Việt Bằng được hưởng chế độ lương, thưởng theo quy định của CTCP Vật liệu Xây dựng Hà Nội.

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 và ông Lê Việt Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thành



THÔNG TIN CÁ NHÂN

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên : **NGUYỄN THU HÀ**
2. Giới tính : **Nữ**
3. Ngày sinh : **08/08/1982**
4. Nơi sinh : **Hà Nội**
5. CMND số : **111487620 Ngày cấp: 25/06/2009 Nơi cấp: CA Tp. Hà Nội.**
6. Quốc tịch: : **Việt Nam**
7. Dân tộc : **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **Số 5, dãy D ngõ 18 phố Ngô Quyền phường Quang Trung quận Hà Đông thành phố Hà Nội**
9. Số điện thoại liên lạc: **0988757568**
10. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: **Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3**
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
12. Số cổ phần nắm giữ: **0 cổ phần, trong đó:**
Số cổ phần đại diện sở hữu: **0 cổ phần**
Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần**
14. Các cam kết nắm giữ:
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

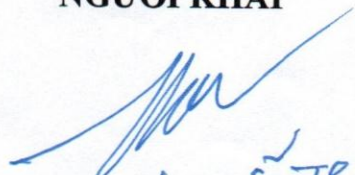
TT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Hữu Bật	010442529	27/10/2007	Hà Nội	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hậu	111897547	06/06/2002	Hà Nội	0	Mẹ
3	Nguyễn Nghĩa Hoàng	001079013290	15/06/2016	Cục Quản lý dân cư	0	Anh

TT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP nắm giữ	Mối quan hệ
4	Phan Mạnh Cường	017076571	25/06/2009	Hà Nội	0	Chồng
5	Phan Việt Anh	Còn nhỏ	-	-		Con
6	Phan Mạnh Khởi	Còn nhỏ	-	-		Con

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Thu Hà



16. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, anh, chị em ruột, con, con nuôi)

TT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP năm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Hữu Bất	010442529	27/10/2007	Hà Nội	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hậu	111897547	06/06/2002	Hà Nội	0	Mẹ
3	Nguyễn Nghĩa Hoàng	001079013290	15/06/2016	Cục Quản lý dân cư	0	Anh
4	Phan Mạnh Cường	017076571	25/06/2009	Hà Nội	0	Chồng
5	Phan Việt Anh	Còn nhỏ	-	-	-	Con
6	Phan Mạnh Khởi	Còn nhỏ	-	-	-	Con

17. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kê... ngày 24 tháng 08 năm 2017

hà... ngày 24 tháng 08 năm 2017

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Văn Thành

Nguyễn Thu Hà

* Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc Ủy ban nhân dân Xã, Phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).