

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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 chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Hiếu.

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 1321;
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hiếu.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Lưu Hồng Huệ**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Số: **1321**/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **1320** /BB-HĐQT ngày 15/09/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Văn Hiếu. Theo điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Văn Hiếu không còn là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/09/2017.

**Điều 2:** Trình Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hiếu tại đại hội 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 và các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## **ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

***Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 3***

Tôi tên là: Nguyễn Văn Hiếu, CMND số: 182346420 do CA Nghệ An cấp ngày 16/04/2012. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tôi được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Vì lý do gia đình có việc riêng nên tôi không thể đảm nhận vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 được.

Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 15/09/2017.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2018.

***Trân trọng cảm ơn!***

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**Người làm đơn**



**Nguyễn Văn Hiếu**