

Số: 0367/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## **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: Sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị.

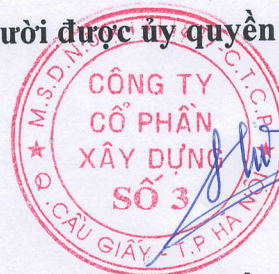
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>.

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 số 0363/NQ-HĐQT.

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



**Lưu Hồng Huệ**



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị

**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 0362/BB-HĐQT ngày 17/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sắp xếp nhân sự Hội đồng quản trị, theo đó:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hoài Anh. Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức danh thành viên HĐQT.
2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:  
Ông Vũ Đức Toàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Đại diện theo pháp luật từ ngày 17/04/2018.

**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.



Vũ Đức Toàn