

Số: 5...../TB - HC3

Hải Phòng, ngày 3 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức: **Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.**
2. Mã chứng khoán: HC3
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3849481 Fax: 0225.3840314
5. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Bà Vũ Thị Vân Thường** – Thư ký HĐQT.
6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT và các quyết định đính kèm, chúng tôi trân trọng thông báo về thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty kể từ ngày 3/7/2018 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

6.1. Ông PHẠM KỶ HƯNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/7/2018

6.2. Ông ĐÀO VIỆT TRÚC

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 3/7/2018

6.3. Ông BÙI NGỌC PHƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 3/7/2018

7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.haco3.com.vn.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT

- Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT
- Quyết định số 19/QĐ-HACO3.18
- Quyết định số 21/QĐ-HACO3.18
- Quyết định số 23/QĐ-HACO3.18



Vũ Thị Vân Thường
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

I. Thông tin chung

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ** 72 giờ
 Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

1. Nghị quyết của HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT.
2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 18/7/2018 đối với Ông Phạm Kỳ Hưng.
3. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 3/7/2018 đối với Ông Đào Việt Trúc.
4. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 3/7/2018 đối với Ông Bùi Ngọc Phương.

(Nghị quyết đính kèm)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng vào ngày 3/7/2018 tại đường dẫn <http://haco3.com.vn/p8-thong-tin-co-dong.html> (Chuyên mục Thông tin cổ đông).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
Phó Phòng Kế Toán
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm các thành viên Ban TGD, Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307, Thành lập Xí nghiệp nội thất HACO3 và cơ cấu lại các phòng ban Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 26/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định:

1. Thôi chức danh quản lý trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/07/2018.
- Ông Đào Việt Trúc – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính kể từ ngày 03/07/2018.
- Ông Bùi Ngọc Phương – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc xây dựng và Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc xây dựng và Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 kể từ ngày 03/07/2018.

2. Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Xí nghiệp thành viên

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Duy - Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đầu tư và nội chính kể từ ngày 03/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Đào Việt Liễu – Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc xây dựng kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh VLXD kể từ ngày 03/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Xuân – Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 kể từ ngày 03/07/2018.

3. Thành lập Xí nghiệp Nội thất HACO3

- Thành lập Xí nghiệp Nội thất HACO3 trên cơ sở tách toàn bộ xưởng nội thất trong Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh VLXD kể từ ngày 01/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Kỳ Hùng – Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh VLXD giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Nội thất HACO3 kể từ ngày 01/07/2018.

4. Sáp nhập phòng ban, thay đổi tên phòng ban

- Đổi tên Phòng Tổ chức-Hành chính thành Phòng Tổng hợp kể từ ngày 01/07/2018.
- Sáp nhập Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Phòng Vật tư về Phòng Tổng hợp kể từ ngày 01/07/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu P.TH

Phạm Kỳ Hùng

Hải Phòng, ngày ..03. tháng ..07. năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành viên Hội đồng quản trị thôi chức danh quản lý trực tiếp”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2018.

Điều II: Ông Phạm Kỳ Hưng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Bà Nguyễn Thị Thúy trước ngày 31/07/2018.

Điều III: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông, bà Trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty, các Xí nghiệp thành viên và Ông Phạm Kỳ Hưng căn cứ Quyết định thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HUNG**

Nơi nhận:

- Như điều III
- Lưu P.TH

Hải Phòng, ngày ..03 tháng .D.F. năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành viên Hội đồng quản trị thôi chức danh quản lý trực tiếp”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ông Đào Viết Trúc – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD tài chính thôi giữ chức vụ Phó TGD tài chính kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2018.

Điều II: Ông Đào Viết Trúc có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Bà Nguyễn Thị Thúy, Ông Phạm Đức Duy và những nhân sự được chỉ định khác trước ngày 31/07/2018.

Điều III: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông, bà Trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty, các Xí nghiệp thành viên và Ông Đào Viết Trúc căn cứ Quyết định thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG**

Nơi nhận:

- Như điều III
- Lưu P.TH

Hải Phòng, ngày ..03. tháng ..07. năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành viên Hội đồng quản trị thôi chức danh quản lý trực tiếp”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ông Bùi Ngọc Phương – Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD xây dựng và Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 thôi giữ chức vụ Phó TGD xây dựng và Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2018.

Điều II: Ông Bùi Ngọc Phương có trách nhiệm bàn giao:

- Công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan phần việc của Phó TGD xây dựng cho Ông Đào Việt Liễu trước ngày 31/07/2018.
- Công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan phần việc của Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 cho Ông Bùi Ngọc Xuân trước ngày 31/07/2018.

Điều III: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông, bà Trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty, các Xí nghiệp thành viên và Ông Bùi Ngọc Phương căn cứ Quyết định thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG**

Nơi nhận:

- Như điều III
- Lưu P.TH