

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

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

Số: 02./2023/TB-HC3

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 06/06/2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ban Kiểm soát

1. Ông NGUYỄN HOÀNG HIỆP

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2023

2. Bà TRẦN THỊ MINH THU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2023

3. Bà TRẦN HỒNG VÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông NGUYỄN HOÀNG RỘNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2023 tại đường dẫn <http://haco3.com.vn>

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban Kiểm soát

Phó Phòng Kế Toán

VŨ THỊ VÂN THƯỜNG



HACO3

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION NO3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
(Cuộc họp lần thứ nhất)

Hôm nay ngày 06 tháng 06 năm 2023, vào hồi 14h tại Văn phòng công ty tại 195 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
2. Bà Trần Thị Minh Thu
3. Bà Trần Hồng Vân

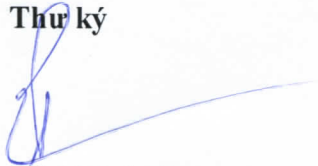
Đã tổ chức buổi họp với nội dung như sau:

1. Căn cứ vào kết quả bầu cử của Đại hội cổ đông Công ty 2023 tổ chức sáng ngày 06 tháng 06 năm 2023, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:
 - Thống nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Ý kiến biểu quyết 3/3.
2. Trưởng ban kiểm soát phân công nhiệm vụ:
 - Ông Nguyễn Hoàng Hiệp: Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung, theo dõi mảng đầu tư tài chính và hai công ty liên kết: Công ty liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS-HP và Công ty CP Thành Hưng.
 - Bà Trần Thị Minh Thu: Có trách nhiệm theo dõi mảng xây dựng- Xí nghiệp xây dựng và nội thất, khối văn phòng của công ty, kiêm thư kí ban kiểm soát.
 - Bà Trần Hồng Vân: Có trách nhiệm theo dõi mảng kinh doanh dịch vụ và hoạt động của các tòa nhà Htower.
3. Một số việc Ban kiểm soát cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:
 - Nắm chắc nội dung của Nghị quyết của Đại hội cổ đông tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2023, giám sát việc đưa nghị quyết này vào hoạt động của Công ty. Chú trọng đến một số nội dung chính như chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; các dự án đầu tư, phát triển của Công ty: Tham gia vào quá trình tìm hiểu và phát triển các dự án mới, theo dõi giai đoạn cải tạo tại Công ty liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS-HP.
 - Xây dựng, giám sát việc hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ của Công ty và các Công ty liên kết.
 - Giám sát các báo cáo thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và công bố trên thị trường chứng khoán cũng như trên trang mạng website của công ty.
 - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý, Năm của Công ty.
 - Bên cạnh các công việc nổi bật nói trên Ban kiểm soát vẫn tiếp tục duy trì các công việc giám sát thường xuyên của mình.

- Ngoài ra từng bước triển khai các kế hoạch, chương trình công tác của Ban năm 2023 đã được thông qua tại cuộc họp ngày 12 tháng 01 năm 2023.

Cuộc họp kết thúc vào 15h cùng ngày, biên bản này được lập và thống nhất ý kiến của ba thành viên tham dự.

Thư ký



Trần Thị Minh Thu

Trưởng ban



Nguyễn Hoàng Hiệp