

Số: 04/2023/TB-HC3

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/06/2023 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:***

#### **Hội đồng quản trị**

##### **1. Ông PHẠM KỲ HÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2023

##### **2. Ông PHẠM ĐỨC DUY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2023

##### **3. Bà NGUYỄN THỊ THÚY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2023

##### **4. Bà BÙI THỊ NGỌC ANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2023

##### **5. Bà ĐÀO THANH BÌNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2023





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: ..03../2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 06/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/06/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu ông **Phạm Kỳ Hưng** – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 07/06/2023.

**Điều 2.** Bầu ông **Phạm Đức Duy** – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 07/06/2023.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Phạm Kỳ Hưng**

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/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 06/06/2023.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Miễn nhiệm:

- + Ông Đào Viết Trúc – Phó Chủ tịch HĐQT thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
- + Ông Bùi Ngọc Phương – Thành viên HĐQT thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT

Kể từ ngày: 07/06/2023

Lý do: hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

#### Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty, Ông Đào Viết Trúc và ông Bùi Ngọc Phương có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Kỳ Hưng

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3
- CBTT
- HĐQT