

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: 01/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty số 02/2025/BB-HĐQT ngày 07/03/2025;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu chu đáo.

**Điều 2.** Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất trước ngày 30/06/2025.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 3  
HẢI PHÒNG  
Phạm Kỳ Hưng



# HACO3

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG  
HAIPHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COPORATION No3

Nhập từ khóa...

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỔ ĐÔNG TIN TỨC TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

### Tin nổi bật

Tin tuyển dụng tháng 02/2025- Vị trí: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Tin tuyển dụng tháng 02/2025- Vị trí: BẾP TRƯỞNG

Tin tuyển dụng tháng 02/2025- Vị trí: GIÁM SÁT/QUẢN LÝ NHÀ HÀNG 9 ROOFTOP

Tin tuyển dụng tháng 02/2025- Vị trí: LẾ TÁN TÒA NHÀ HTOWER

Công ty cổ phần Xây dựng số

Trang chủ > Thông tin cổ đông > Công bố thông tin >

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Like 3 Share

### NĂM 2025

- HC3: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (8/3/2025)
- HC3: Bảng cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty năm 2024 (VIE) (EN) (25/1/2025)
- HC3: BC tình hình quản trị Công ty năm 2024 (VIE) (EN) (25/1/2025)
- HC3: Bà Nguyễn Thị Thuý - thành viên HĐQT kiêm TGD đã mua 546.063 CP (24/1/2025)
- HC3: Chỉ chống thành viên HĐQT kiêm TGD đã bán 546.063 cổ phiếu (17/1/2025)
- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 4 năm 2024 (VIE) (EN) (17/1/2025)
- HC3: BCTC hợp nhất quý 4 năm 2024 (VNI) (EN) (17/1/2025)
- HC3: Giải trình liên quan đến BCTC quý 4 năm 2024 (VIE) (EN) (17/1/2025)
- HC3: BCTC quý 4 năm 2024 (VNI) (EN) (17/1/2025)

### NĂM 2024

gclid=findmkaj/https://haco3.com.vn/images/Upload/files/Nghị%20quyết%2001\_2025%20của%20HĐQT\_Gia%20hạn%20thời%20gian%20tổ%20...

Công ty Cổ phần  
Xây dựng số 3 Hải Phòng

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty số 02/2025/BB-HĐQT ngày 07/03/2025;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu chu đáo.

**Điều 2.** Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất trước ngày 30/06/2025.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 3  
HẢI PHÒNG  
Phạm Kỳ Hưng