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/QĐ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 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 03/2025/BB-HĐQT ngày 14/03/2025.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự đại hội: 10/04/2025
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 06/05/2025
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, Tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Phạm Kỳ Hưng

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Lưu

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
Ký ngày: 14/3/2025 13:53:18