

**Phụ lục I**

**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(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)*  
*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**  
**Hai Phong Construction**  
**Joint-Stock Corporation No.3**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**  
-----

Số/No: 04/2025/TB-HC3

*Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2025*  
*Hai Phong, 11<sup>th</sup> October 2025*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết định số 04/2025/QĐ-HĐQT ký ngày 10/10/2025 của HĐQT 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:

*Based on Hai Phong Construction Joint-Stock Corporation No.3 Board of Management's (BOM) Decision No.04/2025/QĐ-HĐQT dated 11/10/2025, we would like to announce the change in personnel of Hai Phong Construction Joint-Stock Corporation No.3 as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ms. Bùi Thị Ngọc Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc/Member of BOM cum Deputy General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty/ Person in charge of Corporate Governance

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/10/2025 /13<sup>th</sup> October 2025

Thông tin về trường hợp bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Anh là Người phụ trách quản trị Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2025 tại đường dẫn <https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html>/ Information regarding the appointment of Ms. Bui Thi Ngoc Anh as the Person in charge of Corporate Governance was published on the company's website on 11<sup>th</sup> October 2025, as in the link <https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số/Decision No. 04/2025/QĐ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ/Cirriculum vitae of the insider

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman  
(Signature)



**Chủ tịch HĐQT**  
**PHẠM KỲ HÙNG**

Số: 04/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị**  
**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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 11/10/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Anh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 13/10/2025.

**Điều 2.** Bà Bùi Thị Ngọc Anh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

**Điều 3.** Khoản phụ cấp của bà Bùi Thị Ngọc Anh được hưởng theo chế độ hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2025. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ liên quan và bà Bùi Thị Ngọc Anh căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCK, Sở GD&ĐT HN
- HĐQT
- Lưu P.TH

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