

**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: 02/2025/CBTT-HC3

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

I. Thông tin chung

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Mã chứng khoán: HC3

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Gia Viên, Thành phố
Hải Phòng.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Loại thông tin công bố:

- ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng công bố thông tin: Quyết định số 04/2025/QĐ-HĐQT ký ngày 11/10/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 13/10/2025.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng vào ngày 11/10/2025 tại đường dẫn <https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html> (Chuyên mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phó Phòng Kế Toán

VŨ THỊ VÂN THƯỜNG

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.

Nội nhận:

- Như Điều 4
- UBCK, Sở GDCK 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