

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 02/2026/BB-HĐQT ngày 07/03/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 chậm nhất **trước ngày 30/06/2026**.

**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
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT
- Lưu



Phạm Kỳ Hưng