

Số: **0292/CBTT**

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Mã chứng khoán: VC3

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3756 0333

Fax: 024 3756 0332

Email: info@vc3.vn

Website: <http://vinaconex3.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Hồng Huệ

Điện thoại cơ quan: 024 3756 0333

Fax: 024 3756 0332

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định 0289/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2018 về việc Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX3 của ông Lê Quang Đức, theo đó: ông Lê Quang Đức không còn là Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/03/2018.

- Quyết định 0290/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2018 về việc Bầu nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/03/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2018 tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 0289/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2018
- Quyết định số 0290/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0287/BB-HĐQT ngày 12/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3 của ông Lê Quang Đức. Theo Điều lệ Công ty, ông Lê Quang Đức không còn là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày / /2018.

Điều 2: Trình Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Quang Đức tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức gần nhất thông qua.

Điều 3: Bầu nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị. Kể từ ngày 12.../tháng 03.. năm 2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận việc bầu nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thành

Số: **0289** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số **0288**/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX 3 của ông Lê Quang Đức. Theo Điều lệ Công ty, ông Lê Quang Đức không còn là Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/03/2018.

Điều 2. Trình Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Quang Đức tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức gần nhất thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 3
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI
Phạm Văn Thành

Số 0290/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 0288/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị. Kể từ ngày 12/03/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận việc bầu nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

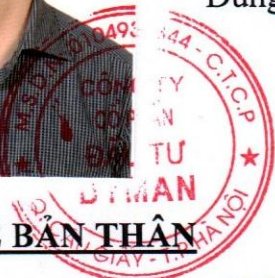
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.





THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dùng để tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3



I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên : **NGUYỄN HOÀI ANH**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 13/12/1981
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 0010081000053 Ngày cấp 12/10/2012 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37, Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 37, Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0945601111
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Nghề nghiệp: Doanh nhân
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn



| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------|
| 1977-2000 | Trường THPT Tây Hồ - Hà Nội | | | |
| 2001-2005 | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | | |

14. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 2005-2006 | Sở giao dịch – Ngân hàng NN&PT nông thôn | Nhân viên |
| 01/12/2006-01/08/2008 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam – Trụ sở chính | Chuyên viên ban tín dụng |
| 01/08/2008 đến 4/2015 | Công ty cổ phần chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Phó phòng Đầu tư và tư vấn tài chính |
| 4/2015 đến 6/2017 | Công ty CP Quốc tế sản xuất Việt Nam | Phó Giám đốc |
| 6/2017 đến nay | Công ty cổ phần đầu tư Dyman | Phó Giám đốc |

15.Số cổ phần sở hữu: 643.800 cổ phần

93834
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
DYMAN
H. TP.HCM

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Nơi công tác | Chức vụ | Mối quan hệ |
|----|-------------------|----------|---|--------------|------------|--------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | Nguyễn Đình Hùng | 1948 | Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội | 010637533 | | Công An Hà Nội | Hưu trí | | Cha đẻ |
| 2 | Ngô Thị Tháng | 1950 | Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội | 010637534 | | Công An Hà Nội | Hưu trí | | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Ánh Lệ | 1985 | Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội | 001185000029 | 15/10/2012 | Cục CSQLHC và TTXH | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam | Nhân viên | Vợ |
| 4 | Nguyễn Thùy Dương | 2007 | Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội | | | | | Học sinh | Con gái |
| 5 | Nguyễn Thùy Anh | 2009 | Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội | | | | | Học sinh | Con gái |
| 6 | Nguyễn Tuấn Dũng | 2015 | Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội | | | | | Còn nhỏ | Con trai |
| 7 | Nguyễn Tuấn Anh | 1975 | Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội | | | | | | Anh trai |

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bích Phượng

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Anh

* Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc Ủy ban nhân dân Xã, Phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).