

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

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: 04 3756 0333

Fax: 04 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: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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:

- Biên bản họp Ban kiểm soát

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

Trụ sở chính tại: 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian tổ chức Cuộc họp Ban kiểm soát: 13h30 Thứ Sáu ngày 10/3/2017.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Vinaconex 3, 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 tiến hành họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp: Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Nguyễn Văn Hiếu
- Ông Nguyễn Thanh Lâm (Thư ký cuộc họp)

II. Nội dung họp

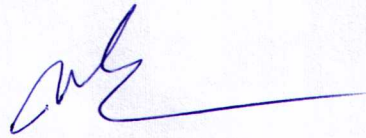
Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

III. Kết quả bầu

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu Ông Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết là: 100%.

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 kết thúc vào lúc 13h45 ngày 10/3/2017.

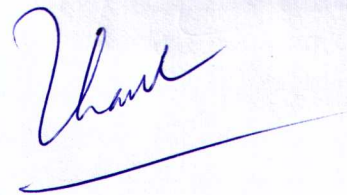
Các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Biên bản và ký tên dưới đây.



Ông Nguyễn Thanh Bình



Ông Nguyễn Văn Hiếu



Ông Nguyễn Thanh Lâm