

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: 05/2025/TB-HC3

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2025
Hai Phong, 11th 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 của HĐQT số 03/2025/QĐ-HĐQT ký ngày 06/08/2025 và Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT ký ngày 11/10/2025 của 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 BOM's Decision No.03/2025/QĐ-HĐQT dated 06/08/2025 and Decision No.05/2025/QĐ-HĐQT dated 11/10/2025 of Hai Phong Construction Joint-Stock Corporation No.3, 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 HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/Member of BOM cum Deputy General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng giám đốc/General Director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/Five years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2025 /01st November 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ms. Nguyễn Thị Thuý
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng giám đốc/General Director
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nghỉ chế độ hưu trí/For retirement
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2025 /01st November 2025

Thông tin về trường hợp miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2025 tại đường dẫn <https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html/>
Information regarding the dismissal of Ms. Nguyễn Thị Thuý was published on the company's website on 06/08/2025, as in the link https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html

Thông tin về trường hợp bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Anh 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. Bùi Thị Ngọc Anh was published on the company's website on 11/10/2025, 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.03/2025/QĐ-HDQT
- Quyết định số/Decision No.05/2025/QĐ-HDQT
- 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 HUNG

Số: 05/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**
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 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/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 - hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 01/11/2025.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/11/2025.

Điều 2. Bà Bùi Thị Ngọc Anh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Bà Bùi Thị Ngọc Anh có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3. Chế độ lương và các 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 01/11/2025. 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 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

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: 03 /2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc để nghỉ chế độ hưu trí đối với bà Nguyễn Thị Thuý

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 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 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 05/2025/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định đối với bà Nguyễn Thị Thuý kể từ ngày 01/11/2025.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thuý có trách nhiệm và hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm trước ngày 31/10/2025.

Điều 3. Các ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Bà Nguyễn Thị Thuý dưới chức vụ Tổng giám đốc sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/11/2025.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thuý, các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCK, Sở GDCK HN
- HĐQT

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