

Số/No: 09/2026/CBTT-HC3

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026
Hai Phong, 10 July 2026

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
DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

I. Thông tin chung/ General Information

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**
Organization name: Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
Trading name: Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3

Mã chứng khoán/ Stock symbol: HC3

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

Head office address: 3rd floor, HTower II, 195 Van Cao Street, Gia Viên Ward, Hai Phong City

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thương - Người được uỷ quyền công bố thông tin

Person in charge of information disclosure: Ms. Vu Thi Van Thuong - Person authorized to disclose information

Điện thoại/ Telephone: 0225.3849481 Fax: 0225.3840314

Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:

- | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ | <input type="checkbox"/> 72 giờ | <input type="checkbox"/> |
| <i>Within 24 hours</i> | <i>Within 72 hours</i> | |
| <input type="checkbox"/> Định kỳ | <input type="checkbox"/> Bất thường | <input type="checkbox"/> Theo yêu cầu |
| <i>Periodic</i> | <i>Extraordinary</i> | <i>Upon request</i> |

II. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng công bố thông tin về các Quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 hereby discloses information on the Decisions of the Board of Directors as follows:



1. Miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT/Dismissal of Chairman and Vice Chairman

Quyết định số 09/2026/QĐ-HĐQT ký ngày 10/07/2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Kỳ Hưng và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Đức Duy, kể từ ngày 10/07/2026.

Decision No. 09/2026/QĐ-HĐQT, dated 10 July 2026, regarding the dismissal of Mr. Pham Ky Hung from the position of Chairman of the Board of Directors and the dismissal of Mr. Pham Duc Duy from the position of Vice Chairman of the Board of Directors, effective from 10 July 2026.

2. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT/Appointment of Chairman

Quyết định số 10/2026/QĐ-HĐQT ký ngày 10/07/2026 về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Duy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng, kể từ ngày 10/07/2026.

Decision No. 10/2026/QĐ-HĐQT, dated 10 July 2026, regarding the appointment of Mr. Pham Duc Duy as Chairman of the Board of Directors of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3, effective from 10 July 2026.

3. Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT/Appointment of Vice Chairman

Quyết định số 11/2026/QĐ-HĐQT ký ngày 10/07/2026 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng, kể từ ngày 10/07/2026.

Decision No. 11/2026/QĐ-HĐQT, dated 10 July 2026, regarding the appointment of Mrs. Nguyen Thi Thuy as Vice Chairman of the Board of Directors of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3, effective from 10 July 2026.

4. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật/ Change of Legal Representative

Quyết định số 12/2026/NQ-HĐQT ký ngày 10/07/2026 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng, theo đó:

Decision No. 12/2026/NQ-HĐQT, dated 10 July 2026, regarding the change of the Legal Representative of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3, whereby:

+ Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi Ông/Mr. Phạm Kỳ Hưng
Legal Representative before the change

+ Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi Ông/Mr. Phạm Đức Duy
Legal Representative after the change

Hiệu lực thay đổi: Kể từ ngày Công ty hoàn tất thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật.

Effective date of change: From the date the Company completes the registration of the change of its Legal Representative in accordance with applicable laws.

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 10/07/2026 tại đường dẫn <https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html> (Chuyên mục Thông tin cổ đông).

This Information was published on the company's website on 10/07/2026, as in the link <https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html> (Shareholder Information section).

Số: 09/2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 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 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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng miễn nhiệm:

1. Ông Phạm Kỳ Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Phạm Đức Duy thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 10/07/2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty, ông Phạm Kỳ Hưng và ông Phạm Đức Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- HĐQT



Phạm Đức Duy

Số: 10/2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 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 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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng bổ nhiệm Ông Phạm Đức Duy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 10/07/2026.

Điều 2. Ông Phạm Đức Duy có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty và ông Phạm Đức Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- HĐQT



Số: 11/2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng 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 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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thuý - hiện là thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 10/07/2026.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thuý có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty và Bà Nguyễn Thị Thuý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- HĐQT



Phạm Đức Duy

Số: 12/2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
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 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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:

Họ và tên: PHẠM KỶ HƯNG

Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: [REDACTED] cấp ngày: [REDACTED]

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị (miễn nhiệm kể từ ngày 10/07/2026)

Địa chỉ liên lạc: [REDACTED]

Hải Phòng, Việt Nam

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ và tên: PHẠM ĐỨC DUY

Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: [REDACTED] cấp ngày: [REDACTED]

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm kể từ ngày 10/07/2026)

Địa chỉ liên lạc: [REDACTED]

Hải Phòng, Việt Nam

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty có toàn quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thay đổi: Kể từ thời điểm Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty, ông Phạm Kỳ Hưng và ông Phạm Đức Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- HĐQT

