

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2016

Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần 2
Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
ban hành ngày 22-5-2015

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CT3-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thông qua phương án bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tiến hành sửa đổi, bổ sung lần 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 năm 2015, như sau:

1. Theo Điều lệ Công ty ban hành ngày 22/5/2015, Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại khoản 4, Điều 2: "*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty*". (01 người)

Bổ sung khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty như sau: *Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty*" (02 người)

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1, Điều 3: *Sản xuất gói cầu, sản xuất ghi, gia công phụ kiện đường sắt.*

Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần 2 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua là phần không thể tách rời của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2015./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- TVBKS;
- Ban Tổng GD;
- ĐU-CĐ-ĐTN;
- Cổ đông Cty, NLĐ Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thuý