

Số: 18 BC/HĐQT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CÁ NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3

Trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38339390 – Fax: (08) 38351102

Email: congbothongtinct3@gmail.com

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: CT3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thúy	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Chinh	TV HĐQT	11	100%	
3	Ông Trần Quốc Đoàn	TV HĐQT	11	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Côi	TV HĐQT	11	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	TV HĐQT	11	100%	
6	Ông Lê Văn Nhưong	TV HĐQT	11	100%	
7	Ông Đào Quốc Cường	TV HĐQT	11	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Tổng Giám đốc định kỳ tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:



