

Số: 03 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (24H)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (vào ngày 03 tháng 01 năm 2025) và Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Tờ trình 01. Bảng cung cấp thông tin và người có liên quan. (Có Nghị quyết, Biên bản họp, Tờ trình, Bảng cung cấp thông tin và người có liên quan đính kèm).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.

Người công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 28/NQ- ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 03 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐBT 2024 v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 :

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm .

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

- + Số phiếu tán thành : 8.523.242 CP chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0
- + Số phiếu không có ý kiến : 0
- + Số phiếu không hợp lệ : 0

Điều 2 : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 :

Danh sách các ứng viên đã trúng cử thành viên HĐQT với kết quả như sau :

1. Ông Phạm Văn Đường Tỷ lệ phiếu bầu :100 %/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Phan Hồng Ngọc Tỷ lệ phiếu bầu : 100%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 03 tháng 01 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động



của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Trần Quốc Đoàn", written over the red stamp.

Trần Quốc Đoàn



TP, Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản
trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Thúy ngày 09 tháng 12 năm 2024 và đơn xin từ nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Hiếu ngày tháng năm 2024;

Căn cứ Thông báo ngày 10 tháng 12 năm 2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Trần Quốc Đoàn	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Văn Thúy	Thành viên HĐQT
3	Phan Quốc Hiếu	Thành viên HĐQT
4	Trần Việt Dũng	Thành viên HĐQT
5	Lê Hữu Giáp	Thành viên HĐQT

1. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của công ty đối với ông/bà như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Phạm Văn Thúy	Thành viên HĐQT
2	Phan Quốc Hiếu	Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a. Số lượng bầu bổ sung/thay thế: 02 thành viên Hội đồng quản trị.

b. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật theo giấy đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ ứng cử theo quy định của điều lệ Công ty.

Đến thời điểm quy định, ban tổ chức đại hội chưa nhận được đề cử, ứng cử thành viên bầu HĐQT. Nhiệm kỳ 2023-2028 của các quý vị cổ đông theo thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Căn cứ theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3, Nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã đề cử các ứng viên thành viên bổ sung HĐQT để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty Nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Phạm Văn Đường	Thành viên HĐQT
2	Phan Hồng Ngọc	Thành viên HĐQT

Các thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3, Nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ban tổ chức đại hội gửi đến các quý vị cổ đông. Kính đề nghị các quý vị cổ đông nghiên cứu xem xét và ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định tại quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2025 tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Trụ sở chính : Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ chí Minh .

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 (MS thuế : 0300421520) đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2023 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp.

A.CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1.Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Ông Phạm Văn Đắc thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội: 100% cổ động tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định .

Thời điểm 13 giờ 30 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 13 người, đại diện cho **8.523.242** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **96,44%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (**8.799.849 CP**)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện để tiến hành .

2. Khai mạc cuộc họp :

Ông Phạm Văn Đắc đại diện Ban tổ chức Khai mạc cuộc họp :

2.1 Chương trình và nội dung họp :

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội .

2.2 Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu :

- Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Quốc Đoàn – Chủ tịch HĐQT công ty (Theo quy định tại Điều lệ công ty)
- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua



- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)
Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua
 - Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký, ban kiểm phiếu và Ban bầu cử :
 - Thư ký : Nguyễn T.Phương Nhung – CV phòng KT-TC.
 - Ban bầu cử (3 thành viên):
 - Ông : La Thu Hằng – CV Phòng Dự án : Trưởng Ban.
 - Bà : Phạm Thị Lệ Minh - Phó phòng KT-TC : Thành viên.
 - Bà : Ngô Chí Công - Phó phòng Thí nghiệm : Thành viên .
- Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Chủ tọa cuộc họp đã trình bày trước cuộc họp các nội dung :

+ Tờ trình 01: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT :

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày :

Một số ý kiến thảo luận

Ý kiến của chủ tọa : Chủ tọa cuộc họp trình bày tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐBT 2024 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐ CĐ BT 2024 : V/v Miễn nhiệm Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

1. Nội dung chi tiết như trong tờ trình.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 8.523.242 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỉ lệ 0%

C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 :

I. Công bố danh sách ứng viên được ứng cử , đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Phạm Văn Đường
- Phan Hồng Ngọc

II. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Phạm Văn Đường	8.523.242 CP	100%
2	Phan Hồng Ngọc	8.523.242 CP	100%

Thư ký hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường thường công ty năm 2024.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 00 ngày 03 tháng 01 năm 2025.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Nhung



Trần Quốc Đoàn

