

Số: 214/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2024

**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 và Quyết định của Hội đồng quản trị về thông qua phương án cán bộ, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty (Có Nghị quyết, Quyết định, Bảng cung cấp thông tin, Thông báo thay đổi nhân sự 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./.

Người công bố thông tin

Nơi nhận:

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường**

Phụ lục I

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 213 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ nhiệm)

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 05/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty, chúng tôi trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Hữu Giáp
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT công ty (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2024

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2024 tại đường dẫn <http://ct3.vn/mục> Thông báo cổ đông

Nơi nhận:

Người đại diện theo pháp luật/Người ủy quyền CBTT

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm
Chức danh Phó tổng giám đốc Công ty



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3

Số: 11/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB – HĐQT ngày 5 tháng 09 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (5/5 thành viên Hội đồng quản trị),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án cán bộ

a. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 05/09/2024 đối với:

- Ông **Lê Hữu Giáp** - Ủy viên hội đồng quản trị - Giám đốc Xí nghiệp 305

b. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí và xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 kể từ ngày 05/09/2024.

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Kế toán trưởng tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí và xây dựng:

1.1 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên cơ khí và xây dựng đối với Ông Nguyễn Đức Thuận

1.2. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên cơ khí và xây dựng đối với Bà Nguyễn Kim Chinh

2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Kế toán trưởng tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí và xây dựng:

2.1 Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên cơ khí và xây dựng đối với :



- Ông **Phạm Văn Đắc** – Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

2.2 BỔ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên cơ khí và xây dựng đối với:

- Bà **Nguyễn Thị Phương Nhung** – Chuyên viên Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



Trần Quốc Đoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT VÀ XD CÔNG TRÌNH 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12 /QĐ-HĐQT-CB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

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

Căn cứ Nghị quyết số:11/NQ-HĐQT ngày 05/09/2024 của HĐQT Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 về việc thông qua Phương án cán bộ;

Xét yêu cầu công tác, năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông (Bà) **Lê Hữu Giáp**, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí nghiệp 305, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3.

Thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Điều 2. Lương của Ông (Bà) Lê Hữu Giáp được xếp theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty đã ban hành. Bậc lương: 1/2; Mức lương: 11.259.200 đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/09/2024.

Điều 4. Các Ông (Bà) TV HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông (Bà) **Lê Hữu Giáp** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- ĐU-Công đoàn- Đoàn TN;
- Lưu VP; HS.



Trần Quốc Đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: **Lê Hữu Giáp**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/02/1984
- Nơi sinh: Nghệ An
- Số CMND/CCCD: 040084040075 Ngày cấp: 01/03/2023
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Căn 7 tầng 22 Block B2, Chung cư Topaz City, P4, Q8, TP. HCM
- Số điện thoại: 0985808111
- Địa chỉ email: legiapgtvt@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp 305
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có)
- Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với cty/ người nội bộ	Loại Hình giấy NSH	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Không	Lê Hữu Mậu	Không	Không	Cha đẻ	CCC D	04005 60036 61	27/04/2021	Cục trưởng Cục CS QL HC về TTX H	Xóm Lưu Thọ, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An	Không	Không	Không	Không	Không	Không


2	Không	Nguyễn Thị Vui	Không	Không	Mẹ đẻ	CMND	181716875	18/12/2015	CA Nghệ An	Xóm Lưu Thọ, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An	Không	Không	Không	Không	Không	Không
3	Không	Trần Thị Sáng	Không	Không	Vợ	CCCD	037187010385	19/04/2022	Cục trưởng Cục CS QL HC về TTXH	Căn 7, tầng 22, Block B2, chung cư ToPaz City, 39 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, TP.HCM	Không	Không	Không	Không	Không	Không
4	Không	Lê Hữu Thắng	Không	Không	Em	CCCD	040086040470	01/11/2022	Cục trưởng Cục CS QL HC về TTXH	Xóm Lưu Thọ, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An.	Không	Không	Không	Không	Không	Không
5	Không	Lê Hữu Lợi	Không	Không	Em	CCCD	040087041356	28/06/2022	Cục trưởng Cục CS QL HC về TTXH	Xóm Lưu Thọ, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An	Không	Không	Không	Không	Không	Không
6	Không	Lê Hữu Lộc	Không	Không	Em	CCCD	040091091157	25/10/2022	Cục trưởng Cục CS QL HC về TTXH	Xóm Lưu Thọ, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An	Không	Không	Không	Không	Không	Không

17- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI


Lê Hữu Giáp