

Số: **3652**/TVĐ3-VP
V/v công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Mã chứng khoán: TV3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: 028.222.111.69 Fax: 028.393.079.38
- Email: pecc3@pecc3.com.vn

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 03 tháng 10 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 234/NQ-HĐQT-TVĐ3 và Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT-TVĐ3.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn <https://www.pecc3.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-bat-thuong/>

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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

Dính kèm:

- NQ số: 234/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- NQ số: 235/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý IV năm 2024 của Hội đồng quản trị số: 233/BB-HĐQT-TVD3 ngày 03/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: ngày 08 tháng 11 năm 2024
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 16 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm chi trả:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 16 tháng 12 năm 2024, vào các ngày làm việc và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số: 234 /NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý IV năm 2024 của Hội đồng quản trị số: 233/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 03/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý III năm 2024 với số lượng 06 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 4,7 tỷ đồng.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương Công ty sẽ ký các hợp đồng với Người có liên quan trong quý IV năm 2024 với số lượng khoảng 06 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 102,1 tỷ đồng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY - QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 234/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: tỷ đồng

	Tên vị chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
					Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
1	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	NCLQ của Công ty	0102743068-003	Số 610 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM	PLHĐTV: CTĐT công trình lưới điện	2	0,53
2	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	NCLQ của Công ty	3800311306	Khu 5, P. Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, Bình Phước	HĐTV: xin cấp phép môi trường DA NM ĐTM và VP làm việc	1	0,25
3	Ban QLDA Truyền tải điện	NCLQ của Công ty	0102743068-010	Số 18 Trần Nguyên Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	HĐTV: KS, ĐTM, TKKT, TKBVTC, HSMT công trình lưới điện	1	3,34
4	Tổng Công ty Phát điện 3	NCLQ của Công ty	3502208399	Số 60-66, Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM	HĐTV: BC KTKT DA ĐMT	1	0,41
5	Công ty CP NĐ Bà Rịa	NCLQ của Công ty	3500701305	KP Hương Giang, P. Long Hương, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu	HĐTV: Đánh giá và lập BC thay đổi TMĐT DA NMTĐ	1	0,16
Tổng cộng						6	4,69

Ghi chú: Các hợp đồng trên được ký theo TT08/2022-TT-BKHĐT.