

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

Mẫu 02  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 125/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 về việc Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty (Có Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm và Bảng cung cấp thông tin 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 TC-HC.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Văn Thủy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Số: 09/QĐ - HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty

### 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 Nghị quyết số: 08/NQ - HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ ý kiến các thành viên của Hội đồng quản trị,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Chinh, thành viên Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022 đến hết nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội đồng quản trị công ty

**Điều 2.** Bà Nguyễn Kim Chinh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Tiền lương và các khoản phụ cấp của bà Nguyễn Kim Chinh được hưởng theo quy định của Công ty

**Điều 3.** Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Kim Chinh căn cứ Quyết định thi hành ./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu

