

Số: 150/TVĐ3-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 09/01/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **LẠC THÁI PHƯỚC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 02 năm 2024.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TU. 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 I năm 2024 của Hội đồng quản trị số: 09/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 09/01/2024, 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 IV năm 2023 với số lượng 16 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 22,46 tỷ đồng.
- Điều 2.** Thông qua danh sách dự kiến các hợp đồng Công ty sẽ ký với Người có liên quan trong quý I năm 2024 với số lượng khoảng 06 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 48,68 tỷ đồng.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Lạc Thái Phước - Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.  
Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 4.** Bổ nhiệm lại ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.  
Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:  
- Như điều 5;  
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Hoàng Tuấn