

Số: **1733**/TVĐ3-VP  
V/v công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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](mailto:pecc3@pecc3.com.vn)

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 10 tháng 5 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT-TVĐ3.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2024 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./.

**Đính kèm:**

- NQ số: 138/NQ-HĐQT-TVĐ3.

**Nơi nhận:**

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

**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 bất thường của Hội đồng quản trị số: 137/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 10/5/2024.

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

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Minh Hiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2024.
- Điều 2.** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Minh Hiếu, thống nhất tổ chức bầu Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chuẩn bị, bổ sung và tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.
- Điều 4.** 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 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn