

Số: 165 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 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:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- Mã chứng khoán: CT3
- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

### II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. (Có Nghị quyết, Biên bản họp 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;
- HOQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Văn Cường

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 07 năm 2024 tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

**Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3:**

Trụ sở chính: Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 (MS thuế: 0300421520) đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2023 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp.

**A. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

**I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3:**

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Phạm Văn Đắc thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội: 100% cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách họp lệ theo quy định.

Thời điểm 08 giờ 30 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 22 người, đại diện cho **8.613.845** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **97,89%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (**8.799.756** CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Khai mạc cuộc họp:**

Ông Phạm Văn Đắc đại diện Ban tổ chức Khai mạc cuộc họp:

**2.1 Chương trình và nội dung họp:**

*Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội.*

**2.2 Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Quốc Đoàn – Chủ tịch HĐQT công ty (Theo quy định tại Điều lệ công ty)
- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm)  
*Kết quả biểu quyết: Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua*
- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)  
*Kết quả biểu quyết: Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua*

- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký, ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:
  - Thư ký : La Thu Hằng – CV phòng Dự Án.
  - Ban kiểm phiếu (3 thành viên):
 

Ông : Phạm Văn Đắc - Chánh văn phòng	: Trưởng Ban.
Bà : Phạm Thị Lệ Minh - Phó phòng TC-KT	: Thành viên.
Bà : Ngô Chí Công - Phó phòng Thí nghiệm	: Thành viên.
  - Ban bầu cử (3 thành viên):
 

Ông : Phạm Văn Đắc - Chánh văn phòng	: Trưởng Ban.
Bà : Phạm Thị Lệ Minh - Phó phòng TC-KT	: Thành viên.
Bà : Ngô Chí Công - Phó phòng Thí nghiệm	: Thành viên.
- Kết quả biểu quyết: Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Chủ tọa cuộc họp đã trình bày trước cuộc họp các nội dung:
  - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - Các tờ trình Đại hội:
    - + Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt)
    - + Tờ trình 02: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty.
    - + Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
    - + Tờ trình 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
    - + Tờ trình 05: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
    - + Tờ trình 06: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, phương án trả thù lao năm 2024.
    - + Tờ trình 07: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội đồng cổ đông năm 2023.
    - + Tờ trình 08: Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.
    - + Tờ trình 09: Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai.
    - + Tờ trình 10: Thông qua nội dung miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

## B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

### Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày:

Một số ý kiến thảo luận: Có Cổ đông Nguyễn Hữu Khánh Nguyên có ý kiến thảo luận.

Cổ đông tổ chức ĐSVN có ý kiến thảo luận.

Ý kiến của chủ tọa: Đã thay mặt HĐQT trả lời chất vấn các ý kiến thảo luận.

**Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:**

## **I. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

### **Các chỉ tiêu chính:**

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

(Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	276,286	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	269,281	tỷ đồng.
- Tổng chi phí :	264,489	tỷ đồng.
- Thuế TN doanh nghiệp:	3,391	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	4,783	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	14.600.000	đồng/ người/ tháng.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng giá trị sản lượng:	308,593	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến:	280,227	tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến :	277,4	tỷ đồng.
- Thuế TNDN phải nộp:	0,56	tỷ đồng.
- Lãi SXKD dự kiến:	2,8	tỷ đồng.

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 8.534.253 CP, chiếm tỉ lệ 96,98.%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 79.592 CP, chiếm tỉ lệ 0,9%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

## **II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau :**

- Số phiếu tán thành: 8.534.253 CP, chiếm tỉ lệ 96,98.%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 79.592 CP, chiếm tỉ lệ 0,9%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

## **III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 8.534.253 CP, chiếm tỉ lệ 96,98.%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 79.592 CP, chiếm tỉ lệ 0,9%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**IV. Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2024 : Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.**

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 8.534.253 CP, chiếm tỉ lệ 96,98.%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 79.592 CP, chiếm tỉ lệ 0,9%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**V. Thông qua tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ 2024: V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty.**

1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 8.571.997 CP, chiếm tỉ lệ 97,41%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 41.848 CP, chiếm tỉ lệ 0,48%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**VI. Thông qua tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2024: V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024.**

1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 6.356.673 CP, chiếm tỉ lệ 72,24%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 2.257.172 CP, chiếm tỉ lệ 25,65%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**VII. Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Nội dung chi tiết: thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CPĐT & XD công trình 3:

1. Danh sách các công ty kiểm toán :

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- Cty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
- Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam

2. Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 8.527.982 CP, chiếm tỉ lệ 96,91%
- Số phiếu không tán thành: 37.744 CP, chiếm tỉ lệ 0,43%
- Số phiếu không có ý kiến: 48.119 CP, chiếm tỉ lệ 0,55%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**VIII. Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.**

Nội dung chi tiết:

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định:

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 8.534.253 CP, chiếm tỉ lệ 96,98%
- Số phiếu không tán thành: 37.744 CP, chiếm tỉ lệ 0,43%
- Số phiếu không có ý kiến: 41.848 CP, chiếm tỉ lệ 0,48%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**IX. Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;**

Nội dung chi tiết:

**1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2023:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 tối đa là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) và tối thiểu là 506 triệu đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận dưới 50%).

Năm 2023 Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt 191% so với kế hoạch Do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2023 là: 1,012 tỷ đồng.

Tổng thù lao đã hạch toán vào chi phí giá thành (theo QĐ của HĐQT) năm 2023: 331,2 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023 = 0 đồng.

**2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024:**

Không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 6.400.688 CP, chiếm tỉ lệ 72,74%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 2.113.157 CP, chiếm tỉ lệ 24,01%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**X. Thông qua tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã thông qua đại hội cổ đông năm 2023;**

**1. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**

Nội dung chi tiết:

**a. Phương thức phát hành:**

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn./.)
- Tỷ lệ phát hành 4,544% (tổng số CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành tính đến thời điểm 16/5/2024)
- Giá bán: Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.

- Phương án Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CB CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
- Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

**b. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:**

- Mục đích nhằm Gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**c. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và, đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
  - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
  - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
  - Quyết định các vấn đề về: Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
  - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
  - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

**2. Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:**

**a. Phương án phát hành:**

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành: 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành: Giao cho HĐQT quyết định giá bán sao cho phù hợp với thời điểm phát hành.
- Đối tượng chào bán: là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể: Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định .
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

**b. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:**

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**c. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung:**

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và, đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:**

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:
  - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
  - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
  - Quyết định các vấn đề về: Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
  - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu .
  - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.



- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 6.400.688 CP, chiếm tỉ lệ 72,74%
- Số phiếu không tán thành: 2.171.309 CP, chiếm tỉ lệ 24,67%
- Số phiếu không có ý kiến: 41.848 CP, chiếm tỉ lệ 0,48%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**XI. Thông qua Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Thông qua Báo cáo việc tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV;**

**1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.**

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 6.394.417 CP, chiếm tỉ lệ 72,67%
- Số phiếu không tán thành: 2.171.309 CP, chiếm tỉ lệ 24,67%
- Số phiếu không có ý kiến: 48.119 CP, chiếm tỉ lệ 0,55%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**XII. Thông qua Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Thông qua Báo cáo việc Chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai;**

**1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.**

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 8.565.726 CP, chiếm tỉ lệ 97,34%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 48.119 CP, chiếm tỉ lệ 0,55%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

**C. MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028:**

**I. Chủ tọa cuộc họp trình bày Tờ trình 10/TTr-ĐHĐCĐ 2024 : V/v Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Công bố danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:
  - Nguyễn Kim Chinh

**II. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Kim Chinh	23	97,89%

Thư ký hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 11 tháng 07 năm 2024.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**La Thu Hằng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Quốc Đoàn**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
Số: ~~07~~ /NQ-ĐHĐCĐT-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 11 tháng 07 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:*

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	276,286	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	269,281	tỷ đồng.
- Tổng chi phí :	264,489	tỷ đồng.
- Thuế TN doanh nghiệp:	3,391	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	4,783	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	14.600.000	đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng giá trị sản lượng:	308,593	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến:	280,227	tỷ đồng.
- Tổng chi phí :	277,4	tỷ đồng.
- Thuế TNDN phải nộp:	0,56	tỷ đồng.
- Lãi SXKD dự kiến:	2,8	tỷ đồng.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.*



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. Cụ thể:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.*

**Điều 4:** Thông qua tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ 2024: V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,41% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2024: V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 72,24% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,91% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :*

Thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 :

1. Danh sách các công ty kiểm toán :

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- CTy TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
- CTy TNHH Kiểm toán CPA Việt nam

2. Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :*

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao năm 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 72,74% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:*

## 1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 tối đa là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) và tối thiểu là 506 triệu đồng Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận dưới 50%).

Năm 2023 Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt 191% so với kế hoạch Do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2023 là: 1,012 tỷ đồng.

Tổng thù lao đã hạch toán vào chi phí giá thành (theo QĐ của HĐQT) năm 2023: 331,2 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023 = 0 đồng.

## 2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024:

Không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

**Điều 10: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 72,74% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 07/TTr-ĐHCD 2024:*

### 1. Phương thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng chẵn./.)
- Tỷ lệ phát hành 4,544% (tổng số CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành tính đến thời điểm 24/4/2023)
- Giá bán: Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.
  - Phương án Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết ( nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CB CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
  - Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
  - Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

### 2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:

- Mục đích nhằm Gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### 3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung:

3042  
ÔNG  
Ổ PH  
J VÀ X  
NG T  
TP. H

Toàn bộ số sổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### **4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
  - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước ( nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
  - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
  - Quyết định các vấn đề về: Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
  - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
  - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

#### **Điều 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 72,67% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 07/TTr-ĐHCĐ 2024 :*

##### **1. Phương án phát hành:**

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành: 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000 đ (Bốn mươi sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành: Giao cho HĐQT quyết định giá bán cho phù hợp với thời điểm phát hành.
- Đối tượng chào bán: là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể: Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

## 2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

## 3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
- Quyết định các vấn đề về: Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 12: Thông qua Tờ trình 08/TTr-DHĐCĐ 2024: V/v Tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,34% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.*

152  
 TỶ  
 IẢN  
 ÂY D  
 IINH  
 Ồ C

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ 2024: V/v chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,39% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình 10/TTr-ĐHĐCĐ 2024: Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

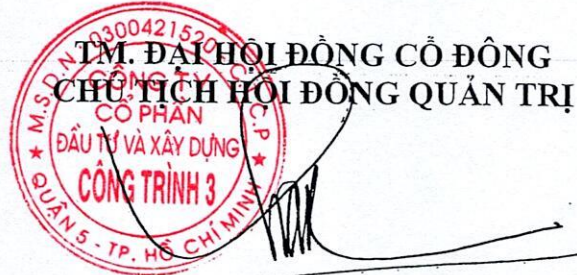
Thông qua Danh sách các ứng viên đã trúng cử thành viên BKS với kết quả như sau:

1. Ông ( bà) Nguyễn Kim Chinh Tỷ lệ phiếu bầu: 100%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 15: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 15 giờ 00 ngày 11 tháng 07 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.



Trần Quốc Đoàn





Tp. HCM ngày 11 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
**Nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã được Đại hội thông qua;

Hôm nay, vào hồi 6 giờ 00 phút ngày 11/07/2024, tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

**I/. Thành phần**

1/. Các thành viên Ban kiểm soát : Gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Kim Chinh- Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Phạm Văn Đắc - Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ - Thành viên Ban kiểm soát

2/. Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Văn Đắc.

**II/. Nội dung cuộc họp**

1/. Thông báo Nghị quyết số 08 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

2/. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu Bà Nguyễn Kim Chinh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS.

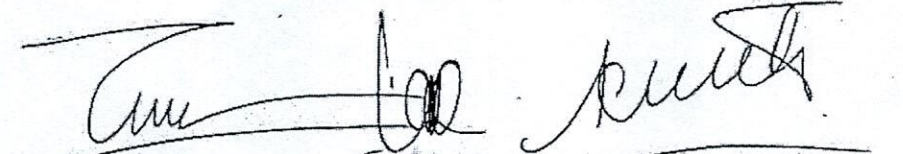
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

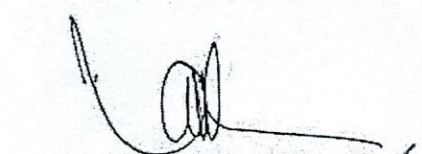
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 6 h30 phút ngày 11 tháng 07 năm 2024 và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

**Các thành viên ban kiểm soát**

**Thư ký cuộc họp**

  
Nghiêm Hữu Anh Vũ      Phạm Văn Đắc      Nguyễn Kim Chinh

  
Phạm Văn Đắc