

Số **2417** /TVĐ3-VP
V/v công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 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 26 tháng 6 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT-TVĐ3.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2024 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: 172/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

Số: 172 /NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 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 III năm 2024 của Hội đồng quản trị số: 171/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 26/6/2024, 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 II năm 2024 với số lượng 16 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 56,3 tỷ đồng.
- Điều 2.** Thông qua danh sách dự kiến các hợp đồng Công ty sẽ ký với Người có liên quan trong quý III năm 2024 với số lượng khoảng 08 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 115,9 tỷ đồng.
- Điều 3.** 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 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 II NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 172/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 26/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	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	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: ĐTM, TVGS KS, Thẩm tra BVTC-DT, kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng công trình lưới điện	3	0,6
2	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp DA thủy điện	1	0,37
3	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: KS, TKKT, BVTC, HSMT, CTĐT công trình lưới điện	2	37,56
4	Ban QLDA lưới điện miền Nam	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Đo vẽ giải thửa, lập HS phục vụ bồi thường GPMT công trình lưới điện	1	0,37
5	Ban QLDA điện 1	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Lập HS chấp thuận CTĐT, KS, lập BCNCKT công trình điện	1	4,91
6	Ban QLDA điện 3	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: TKKT, BVTC công trình điện	1	1,38
7	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: đánh giá vận hành DA thủy điện	1	3,45
8	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: BCKTKT DA nhiệt điện	1	0,43
9	Công ty Thủy điện Yaly	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Thông rửa các ống Piezometer DA thủy điện	1	1,32
10	Tổng Công ty Phát điện 1	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: KS, đánh giá chuyển đổi nhiên liệu DA nhiệt điện	1	3,42
11	Công ty TT điện 3	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: NC giải pháp vận hành an toàn trên lưới truyền tải, BVTC-DT, HSMT	2	0,63
12	Công ty TT điện 4	NCLQ của Công ty	Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Rà soát, sửa đổi quy định về công tác thiết kế dự án	1	1,82
Tổng cộng						16	56,26

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