

Số: HTS/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 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: Công bố Thông tin về Thay đổi nhân sự (Có Nghị quyết của Hội đồng quản trị về bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Biên bản họp HĐQT, Biên bản họp Ban kiểm soát, Bảng cung cấp Thông tin người nội bộ có liên quan kèm theo).

Các trường hợp bổ nhiệm:

Ông Trần Việt Dũng: Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty. Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.

Ông Lê Hữu Giáp: Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có. Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.

Ông Nguyễn Đức Thuận: Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS. Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.

Ông Phạm Văn Đắc: Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có. Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.

Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ: Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có. Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.

Các trường hợp miễn nhiệm:

Ông Phạm Ngọc Côi: Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT. Lý do: Hết nhiệm kỳ HĐQT. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.

Bà: Nguyễn Kim Chinh: Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT. Lý do: Hết nhiệm kỳ HĐQT. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.

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.

Người công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: *A3*.../NQ-ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 23 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,56% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

(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: | 393,106 | tỷ đồng. |
| Trong đó: | | |
| + Giá trị xây lắp: | 325,544 | tỷ đồng. |
| + Giá trị SX khác: | 67,562 | tỷ đồng. |
| - Tổng doanh thu: | 381,190 | tỷ đồng. |
| Trong đó doanh thu HĐXD và bán hàng khác : | 319,190 | tỷ đồng |
| - Giải ngân thu hồi vốn: | 335,547 | tỷ đồng |
| - Thuế TN doanh nghiệp: | 0,664 | tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 3,320 | tỷ đồng. |
| - Thực hiện đầu tư năm 2022: | 0,214 | tỷ đồng. |
| - Thu nhập bình quân: | 13.609.000 đồng/ người/ tháng. | |
| - Không thực hiện phân phối lợi nhuận và không phân chia cổ tức năm 2022 do lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo biên bản kiểm tra thuế năm 2021 không còn đủ nguồn chi trả (- 3,270 tỷ đồng). | | |

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 68,47% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:



- Tổng giá trị sản lượng: 524 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 396 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,64 % 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 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. Cụ thể :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,64 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 5: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2023 (BC đính kèm tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % 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 việc tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,64 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau :

1. Công tác đầu tư : Tiếp tục thực hiện Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng và Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 5,6 (năm tỷ sáu trăm triệu đồng) - đã được thông qua tại Điều 5 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 14/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3.
2. Công tác thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng : Đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3
3. Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % 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 2023 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 Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,55 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2022 theo tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận năm là : 1.012 triệu đồng x 83% = 839,96 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2022 = 524,4 triệu đồng.

2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 : giữ nguyên mức như năm 2022 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

- Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 1,012 tỷ đồng x 50% = 0,506 tỷ đồng.
- Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 1,012 tỷ đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Điều 9 : Thông qua việc 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 (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,56 % 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 10 : Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty (Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,2 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Phương thức phát hành :

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

300
CỔ
TƯ V
ÔNG
- TP.

- 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 :

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 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 (Tờ trình 05/TTr-DHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,2 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

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 : 1.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- 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:

421520
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3
HỒ CHÍ MINH

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 quả kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 :

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

1. Ông Trần Quốc Đoàn - Tỷ lệ phiếu bầu : 100,73%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Phạm văn Thúc - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,88%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
3. Ông Phan Quốc Hiếu - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,81%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
4. Ông Trần Việt Dũng - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,79%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
5. Ông Lê Hữu Giáp - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,72%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 13 : Thông quả kết quả bầu cử 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 Nguyễn Đức Thuận - Tỷ lệ phiếu bầu : 100,75%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Phạm văn Đắc - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,62%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
3. Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,62%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11. giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023 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



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

Số: 15 / NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 14 / BB - HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (5/5 thành viên Hội đồng quản trị),

QUYẾT NGHỊ:

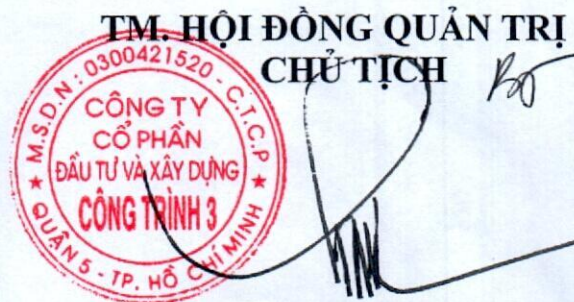
Điều 1. Bầu ông Trần Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2023

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Quốc Đoàn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



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

Số: 14/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại phòng họp trụ sở 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. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tiến hành họp Hội đồng quản trị.

A. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Trần Quốc Đoàn, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
2. Ông Phạm Văn Thúy, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
3. Ông Phan Quốc Hiếu Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
4. Ông Trần Việt Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
5. Ông Lê Hữu Giáp Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.

- Có mặt : 05 thành viên

- Vắng mặt : 0 Thành viên

Chủ trì, thư ký cuộc họp.

- Chủ tọa : Ông Trần Quốc Đoàn

- Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên

B. Chương trình, nội dung cuộc họp.

1. Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

2. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị

C. Tóm tắt quá trình họp và ý kiến phát biểu:

Chủ tọa cuộc họp ông Trần Quốc Đoàn Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Quốc Đoàn thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2023 với tổng số thành viên tán thành 5/5 người, đạt tỷ lệ 100 %

2. Quyết nghị thông qua.

Bầu ông Trần Quốc Đoàn thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua và biểu quyết thống nhất 100%.



CHỦ TỌA

Trần Quốc Đoàn

THƯ KÝ

Nguyễn Vũ Bình Thiên

BAN KIỂM SOÁT

Tp. HCM ngày 23 tháng 06 năm 2023



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 13 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã được Đại hội thông qua;

Hôm nay, vào hồi 15h 30... phút ngày 23/6/2023, 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

- Ông Nguyễn Đức Thuận - 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/. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu: Ông Phạm Văn Đắc – làm thư ký cuộc họp

II/. Nội dung cuộc họp

1/. Thông báo Nghị quyết số 13 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, giới thiệu và nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Thuận giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Nhiệm kỳ 2023 – 2028, 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 15h 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2023 và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Các thành viên ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Đức Thuận

Nghiêm Hữu Anh Vũ

Phạm Văn Đắc