

Số: 163 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 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 Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Kim Chinh theo nguyện vọng cá nhân.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Văn Cường

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.

Phụ lục I

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

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

Số: 162A/CBTT-CT3

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ nhiệm)**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty, chúng tôi trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Không.

Trường hợp miễn nhiệm, thôi giữ nhiệm vụ:

- Bà Nguyễn Kim Chinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc công ty

- Lý do thôi giữ chức vụ: Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/07/2024

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2024 tại đường dẫn <http://ct3.vn/mục> Thông báo cổ đông

Nơi nhận:

Người đại diện theo pháp luật/Người ủy quyền CBTT

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu TC-HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm  
Chức danh Phó tổng giám đốc Công ty



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Văn Cường*

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2024

Số: 06 / NQ - HĐQT

## 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 : 05 / BB – HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2024 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.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với Bà Nguyễn Kim Chinh kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2024

Lý do: Xin chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

