

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

Số: 355/CBTT-CT3

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

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:

- 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 Chợ Quán – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Phạm Văn Đường (Có Nghị quyết và Thông báo 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 được Ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

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: 356 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

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 64/NQ-HĐQT ngày 25/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bầu, bổ nhiệm:

Không

Trường hợp miễn nhiệm, thôi giữ nhiệm vụ:

1- Ông (Bà): Phạm Văn Đường

- Không còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do thôi giữ chức vụ: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Đường, vào ngày 26/09/2025.

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2025 tại đường dẫn <http://ct3.vn/mục> Thông báo cổ đông

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo;

Người đại diện theo pháp luật/Người ủy quyền CBTT



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**

Số: 64 /NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2025

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 ngày 17/6/2020;

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 số: 63 /BB-HĐQT ngày 25/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/09/2025 của ông Phạm Văn Đường;

Hội đồng quản trị 5/5 thành viên thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đối với ông Phạm Văn Đường.

Điều 2. Thời điểm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Đường kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Đường.

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, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Đường