

**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: 376/CBTT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 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: 08. 38339390 Fax: 08. 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị Quyết, Biên bản họp Hội đồng quản trị (có Nghị quyết, Biên bản 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 đại diện theo pháp luật hoặc
người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

Số: 73/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 6 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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: 72 / BB-HĐQT ngày 6 tháng 10 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

1. Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế.
2. Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

- Chủ tịch: Ông Phạm Ngọc Côi - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc với ông : Phạm Văn Đắc kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2025.

- Giám đốc: Ông Trần Quốc Chí - Người đại diện Pháp luật.

- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Phương Nhung

3. Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Trình 305.

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Nhựt - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Trình 305.

- Giám đốc: Ông Lê Hữu Giáp - Người đại diện Pháp luật.

- Kế toán trưởng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 sẽ điều động hoặc tuyển mới bổ nhiệm.



(Signature)

4. Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Tiến và Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại tỉnh Quảng Ngãi: Xây dựng phương án cơ cấu lại

5. Về thủ tục và thời gian hoàn thành: Văn phòng sẽ chủ trì, các đơn vị phòng ban phối kết hợp để hoàn thành các thủ tục thành lập các đơn vị trên. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2025 gồm các ông sau đây:

1. Ông Vũ Công May.
2. Ông Nguyễn Quang Sơn.
3. Ông Đặng Quang Thịnh.

Điều 3. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc chủ động huy động các nguồn tài chính và tìm kiếm đối tác để khai thác kinh doanh khu đất số 136/1 Trần Phú - Phường Chợ Quán - TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. 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, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Tấn Hát

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

Số: 42/BB-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ trụ sở chính: số 136/1 Trần phú, Phường Chợ Quán, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp:

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 6 tháng 10 năm 2025 tại trụ sở Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tiến hành họp HĐQT.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Ông Vương Tấn Hát, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Việt Thịnh, Thành viên hội đồng quản trị.
- Ông Hồ Thị Phương Nga, Thành viên hội đồng quản trị.

Chủ tọa: Ông Vương Tấn Hát - Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên

Số thành viên HĐQT có mặt dự họp 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Nội dung cuộc họp.

- Sắp xếp, sáp nhập và thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.
- Công tác nhân sự.
- Công tác tài chính.
- Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị.

Ông Vương Tấn Hát - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa cuộc họp trình bày các nội dung và xin ý kiến các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết.

1. Sắp xếp, sáp nhập và thành lập các Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.



✓

Sáp nhập và thành lập các Công ty: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế; Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng; Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình 305 như sau:

1.1. Thành lập Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế.

Nâng cấp Xí Nghiệp Tư vấn thiết kế và kiểm định công trình thành Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế.

1.2. Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

Sáp nhập Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt; Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng vào Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

- Cử Ông Phạm Ngọc Côi - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng, là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng đối với ông: Phạm Văn Đắc kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2025.

- Ông Trần Quốc Chí làm Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng và là người đại diện Pháp luật.

- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Chuyên viên phòng Tài Chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

1.3. Thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Trình 305.

Sáp nhập các Xí nghiệp 301; Xí nghiệp 302; Xí nghiệp 303; Xí nghiệp 304; Xí nghiệp 305 thành Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Trình 305.

- Cử ông Nguyễn Thanh Nhựt - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Trình 305, là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Trình 305.

- Ông Lê Hữu Giáp làm Giám Đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Trình 305 và là người đại diện Pháp luật.

- Chức danh Kế toán trưởng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 sẽ điều động hoặc tuyển mới bổ nhiệm.

1.4. Công ty Cổ phần Nam Tiến và Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại tỉnh Quảng Ngãi: Xây dựng phương án cơ cấu lại

1.5. Về thủ tục và thời gian hoàn thành.

Văn phòng sẽ chủ trì, các đơn vị phòng ban phối kế hợp để hoàn thành các thủ tục thành lập các đơn vị trên.

Thời gian hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.

2. Công tác nhân sự.

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 gồm các ông sau đây:

1520
TỶ
HÂN
CÂY DƯ
RINH
HỒ C

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với ông Vũ Công May kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2025

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với ông Nguyễn Quang Sơn kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2025

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

3. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đối với ông Đặng Quang Thịnh kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2025

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

3. Công tác tài chính.

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện một số lĩnh vực sau theo đúng quy định của Pháp luật:

- Chủ động huy động các nguồn tài chính bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tìm kiếm đối tác để khai thác kinh doanh khu đất số 136/1 Trần Phú - Phường Chợ Quán - TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 100 %;

- Không đồng ý: Không, tỷ lệ 0%

- Ý kiến khác: Không

4. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị thống nhất: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự thống nhất biểu quyết thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi họ và tên)



Nguyễn Vũ Bình Thiên

CHỦ TỌA

(Ký tên và đóng dấu)



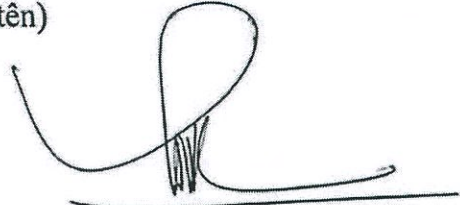
Vương Tấn Hát

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

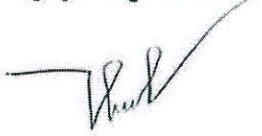
(Ký tên, ghi họ và tên)



Nguyễn Quốc Cường



Trần Quốc Đoàn



Nguyễn Việt Thịnh



Hồ Thị Phương Nga