

Số: *4681*/CBTT-CT3

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 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: **(08) 38339390 ; Fax: (08) 38351102**

### **II- Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT-CT3 ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 về việc bổ nhiệm cán bộ với nội dung như sau:

- Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Kim Chinh** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2018 ( *Có quyết định bổ nhiệm kèm theo*)

- Thông tin cá nhân Bà **Nguyễn Kim Chinh**:

- + Sinh ngày: 06/4/1968
- + Số CMND: 024304528, Ngày cấp: 09/01/2004, Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh.
- + Địa chỉ thường trú: 143A/36 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 25 – Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

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./.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Kim Chinh**

Số: 25/QĐ-HĐQT-CB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3**

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyên 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; Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 của HĐQT Công ty phiên họp thường kỳ quý IV năm 2018;

Xét yêu cầu công tác, năng lực cán bộ và theo đề nghị của Ông Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông (Bà) **Nguyễn Kim Chinh**, Cử nhân kinh tế, nguyên Kế toán trưởng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

**Điều 2.** Lương của Ông (Bà) Nguyễn Kim Chinh vẫn được giữ nguyên như cũ theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty đã ban hành. Bậc lương: 2/2; Mức lương: 9.950.000 đồng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) TV HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng; Xí nghiệp Tư vấn thiết kế và Kiểm định công trình; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông (Bà) **Nguyễn Kim Chinh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU, HĐQT;
- Công đoàn- Đoàn TN;
- Lưu TC-HC; HS.



Phạm Văn Thúy

## SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KIM CHINH

Nam (nữ): Nữ

Họ và tên thường dùng: Như trên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Ngày tháng, năm sinh : 06 – 04 - 1968

Quê quán: Kim Môn – Hải Dương

Địa chỉ thường trú: 143A/36 Ung Văn Khiêm – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Tp HCM

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày vào Đoàn:

Ngày vào Đảng: 24/10/1995

Trình độ văn hóa: 12/12

Ngoại ngữ:

Tin học:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hình thức đào tạo: Chính quy

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

Tóm tắt quá trình công tác của bản thân:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
T9/1992 – T8/2004	Nhân viên Phòng TCKT - Công ty công trình Đường sắt 3	
T9/2004- T9/2018	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty . Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, UV BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và XD Công trình 3	

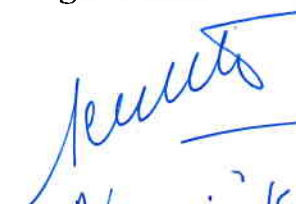
Số cổ phần sở hữu 120.000 cổ phiếu, chiếm 1,5% vốn điều lệ

Các thông tin khác ( nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Người khai

  
Nguyễn Kim Chinh

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

( Tính đến ngày 01/10/2018)

**Kính gửi : Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

STT	Họ & Tên	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT, HC, DKKD				Chức Vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	Nguyễn Kim Chinh	Nữ				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Kim Chinh	Nữ				CMT	024304528	09/01/2004	Công an TP. HCM	Phó TGD	01/10/2018			120.000	143A/36 XVNT, P.25, Q.BT, Tp HCM	0919170954		VN
2	Nguyễn Xuân Căn	Nam			Bố		030067988	09/04/2007	CA Hải Phòng						85/23 Đoàn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng			VN
3	Trần Thị Kim Hưng	Nữ			Mẹ		0305576089	24/10/2007	CA Hải Phòng						85/23 Đoàn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng			VN
4	Nguyễn Xuân Cường	Nam			Anh		030660269	29/05/2006	CA Hải Phòng						85/23 Đoàn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng			VN
5	Nguyễn Tự Hương	Nữ			Em		030788934	09/04/2007	CA Hải Phòng					10.972	85/23 Đoàn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng			VN
6	Nguyễn Hà Trung	Nam			Chồng		021972986	26/06/2007	Công an TP. HCM						143A/36 XVNT, P.25, Q.BT, Tp HCM			VN
7	Nguyễn Minh Khôi	Nam			Con		024939803	22/07/2008	Công an TP. HCM						143A/36 XVNT, P.25, Q.BT, Tp HCM			VN
8	Nguyễn Hà Minh Thụy	Nữ			Con		025819481	22/04/2014	Công an TP. HCM						143A/36 XVNT, P.25, Q.BT, Tp HCM			VN

Đại diện tổ chức, Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Kim Chinh

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 01 tháng 10 năm 2018

Số: 12 / NQ- HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3  
Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 : 11/ BB – HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị),

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Kết quả sản xuất kinh doanh đến 30/09/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh đến 30/09/2018.

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt **200,073** tỷ đồng.

Trong đó Sản lượng trong ngành **159,209** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **40,358** tỷ đồng, giá trị sản xuất khác **0,506** tỷ đồng

+ Tổng doanh thu đạt : **57** tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn : **162,824** tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân : **11.000.000** đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầu tư :

+ Thiết bị : **13,693** tỷ đồng.

+ Đầu tư xe ô tô 7 chỗ : **1,208** tỷ đồng

- Hỗ trợ hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quý di dời nhà ở để bàn giao mặt bằng khu Tân cảng cho Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên số tiền: 180 triệu đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018

- Tổng sản lượng : **140,964** tỷ đồng





+ Giá trị ngành xây dựng : **140,754** tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : **0,21** tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua phương án cán bộ:

2.1 *Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2018 đối với:*

Bà: Nguyễn Kim Chinh – Kế toán trưởng công ty

2.2. *Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2018 đối với :*

Bà: Nguyễn Kim Chinh – Nguyên Kế toán trưởng công ty

2.3 *Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2018 đối với :*

Bà: Lê Thị Ngọc Diệp (Tuyển dụng mới)

2.4 *Bổ nhiệm Phó trưởng phòng TC – HC kể từ ngày 01/10/2018 đối với :*

Ông: Nguyễn Tiên Dũng – KTV kiêm Chủ tịch công đoàn công ty

**Điều 3** 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 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 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thủy



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Số: 11 / BB- HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3  
Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2018**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2018 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 phiên họp thường kỳ quý IV năm 2018.

**A. Thành phần tham dự cuộc họp**

1. Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
2. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
3. Ông Trần Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
5. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
6. Ông Lê Văn Nhưong, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
7. Ông Phan Quốc Hiếu Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.

- Có mặt : 07 thành viên

- Vắng mặt : 0 Thành viên

- Thành phần mời dự họp:

Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát

Ban Tổng giám đốc

+ Ông Đặng Quang Thịnh, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Trần Việt Dũng, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Trần Thanh Tiên, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Tổng giám đốc

- Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban Kiểm soát

**B. Chương trình, nội dung cuộc họp.**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

2. Thông qua phương án cán bộ

3. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại của năm 2018

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

Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

### **1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018.**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh đến ngày 30/09/2018 có những thuận lợi, khó khăn

#### Thuận lợi:

- Tính đến ngày 30/09/2018 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2018, các đơn vị đủ việc làm do có công trình chuyển tiếp năm 2017 và đấu thầu năm 2018.

- Vay vốn ngân hàng và thu hồi vốn đáp ứng sản xuất kinh doanh năm 2018.

#### Khó khăn:

- Do tình hình khó khăn chung, các gói thầu trong và ngoài ngành hiện nay trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá cả. Tuy có tham gia nhiều nhưng tỷ lệ trúng thầu rất ít.

- Công việc thu hồi vốn các gói thầu đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hiện chưa được bố trí hết vốn. Công ty phải vay tiền ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có giảm tiền vay nhưng tiền trả lãi hàng tháng vẫn cao.

- Các Xí nghiệp đang thi công công trình chuyển tiếp khối lượng công việc không nhiều, công trình mới triển khai ít.

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh:**

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt **200,073** tỷ đồng.

Trong đó Sản lượng trong ngành **159,209** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **40,358** tỷ đồng, Giá trị sản xuất khác **0,506** tỷ

+ Tổng doanh thu đạt : **57** tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn : **162,824** tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân : **11.000.000** đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầu tư :

+ Thiết bị : **13,693** tỷ đồng.

+ Đầu tư xe ô tô 7 chỗ : **1,208** tỷ

- Hỗ trợ hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quý di dời nhà ở để bàn giao mặt bằng khu Tân cảng cho Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên số tiền: 180 triệu đồng

### **1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018**

- Tổng sản lượng: **140,964** tỷ đồng

+ Giá trị ngành xây dựng : **140,754** tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : **0,21** tỷ đồng

#### **b) Một số biện pháp:**

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn giao thông, an toàn thiết bị, máy móc trong thi công.

- Tập trung các nguồn lực tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công dở dang và các công trình nhận bàn giao mặt bằng, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

- Quan hệ và bám sát các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án, công trình trong ngành và ngoài ngành theo tổ chức mới của các ban quản lý dự án trong





ngành và ngoài ngành, tham gia đấu thầu các công trình theo kế hoạch đấu thầu của các chủ đầu tư.

- Tập trung hoàn thành hồ sơ tạm ứng các công trình trúng thầu, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán các công trình nghiệm thu bàn giao giải ngân thu hồi hết vốn theo kế hoạch vốn được cấp.

- Hoàn thành tốt công tác tham mưu quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện kịp thời yêu cầu thi công công trình của các đơn vị trực thuộc, hoàn thành các lĩnh vực triển khai kế hoạch Quý IV-2018.

- Quan hệ các chủ đầu tư trong ngành và ngoài ngành tham gia đấu thầu giải quyết việc làm và triển khai kế hoạch quý IV năm 2018.

## **2. Thông qua công tác cán bộ**

Do tình hình trong quý IV về công tác cán bộ có thay đổi. Tổng giám đốc trình hội đồng quản trị xem xét dự kiến cán bộ như sau:

### **2.1 Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với các ông ( bà):**

**- Bà : Nguyễn Kim Chinh**

*Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/10/2018*

+ Ngày sinh: 06/04/1968

+ Quê quán: Hải Dương

+ Hộ khẩu thường trú: 143/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác: Từ tháng 09/1992 đến tháng 08/1998 làm nhân viên thủ quỹ Phòng TC- KT Công ty công trình đường sắt 3. Từ tháng 09/1998 đến tháng 03/2003 làm phó trưởng phòng TC- KT, từ tháng 04/2003 đến tháng 9/2004 làm Trưởng phòng TC- KT. Từ 10/2004 đến nay làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT & XD CT3

### **2.2. Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với các ông ( bà):**

**- Bà : Nguyễn Kim Chinh**

*Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2018*

+ Ngày sinh: 06/04/1968

+ Quê quán: Hải Dương

+ Hộ khẩu thường trú: 143/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác: Từ tháng 09/1992 đến tháng 08/1998 làm nhân viên thủ quỹ Phòng TC- KT Công ty công trình đường sắt 3. Từ tháng 09/1998 đến tháng 03/2003 làm phó trưởng phòng TC- KT, từ tháng 04/2003 đến tháng 9/2004 làm Trưởng phòng TC- KT. Từ 10/2004 đến nay làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT & XD CT3

### **2.3. Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với các ông ( bà):**

**- Bà : Lê Thị Ngọc Diệp**

*Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2018*

+ Ngày sinh: 01/01/1975

+ Quê quán: Thừa Thiên Huế

+ Hộ khẩu thường trú: 195 Vườn Lài, Phú Thuận Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

3300  
ĐƠN  
CỔ P  
Ư VÀ  
VG TH  
P. HỒ

+ Quá trình công tác: Từ tháng 10/2001 đến tháng 09/2008 làm kế toán tổng hợp cho công ty xây dựng Trung Dũng, từ tháng 11/2001 đến tháng 06/2006 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Quang Dũng, từ tháng 07/2006 đến tháng 10/2008 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Hiệp Quang, từ tháng 11/2008 đến tháng 12/2013 làm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Phú Kim, từ tháng 01/2014 đến nay làm Kế toán trưởng kiêm giám đốc tài chính công ty cổ phần Hiệp Quang Agro./.

**2.4. Bổ nhiệm chức danh phó Trưởng phòng TC - HC đối với các ông ( bà):**

- Ông : Nguyễn Tiên Dũng

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2018

+ Ngày sinh: 02/09/1963

+ Quê quán: Hà Tĩnh

+ Hộ khẩu thường trú: 143/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây dựng cầu đường

+ Quá trình công tác: Từ tháng 10/1990 đến tháng 12/1997 làm công nhân đường sắt – Công ty CP ĐT & XD CT3, từ tháng 06/1998 đến tháng 10/2005 làm phó giám đốc XN, từ tháng 11/2005 đến tháng 02/2011 làm nhân viên Công ty CP ĐT & XD CT3, từ tháng 03/2011 đến tháng 08/2016 làm phó giám đốc XN, từ tháng 09/2016 đến tháng 05/2018 là kỹ sư KTV XN tư vấn TK & KĐCT, từ tháng 06/2018 đến nay làm là kỹ sư KTV Xí nghiệp TV TK & TĐCT kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty ./.

**Hội đồng quản trị biểu quyết:**

- Đồng ý: ...../7, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0 /7, tỷ lệ 0 %

**3. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị.**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

**4. Các quyết nghị thông qua.**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018 , kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

2. Thông qua phương án cán bộ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 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**

(Ký tên và đóng dấu)

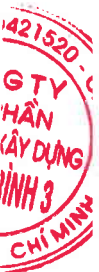


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Phạm Văn Thúc

**THƯ KÝ**

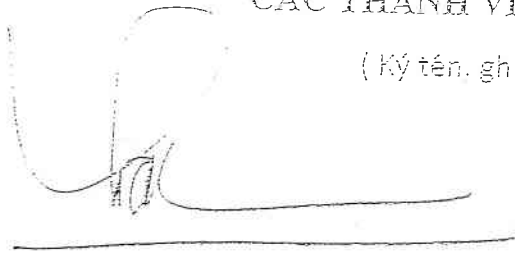
(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

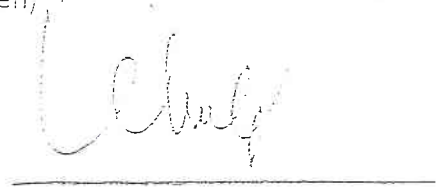


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



Trần Quốc Đoàn



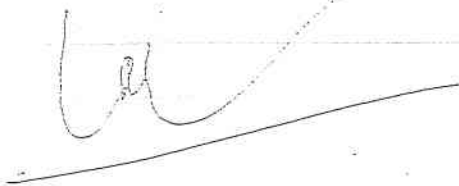
Lê Văn Nhung



Nguyễn Kim Chinh



Nguyễn Quang Vinh



Phạm Ngọc Côi



Phan Quốc Hiến