

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM  
ĐT: (028)38 339390 - Fax: (028)38 351102  
Website: [ct3.com.vn](http://ct3.com.vn)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**V/v thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Trong thời gian vừa qua tình hình dịch COVID-19 diễn ra tương đối phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, vì vậy nhằm tuân thủ các quy định phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cộng đồng Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo đến các Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố HCM.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy định tạm thời “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Xét tình hình thực tế HĐQT công ty thông báo đến quý cổ đông một số nội dung thay đổi về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 năm 2021 như sau :

1. Thời gian tổ chức : 08 giờ ( thứ bảy) ngày 13 tháng 11 năm 2021.
2. Các vấn đề khác :
  - Tài liệu Đại hội ( phần sửa đổi , bổ sung ) được cập nhật trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> từ ngày 21/10/2021
  - Thực hiện các quy định về phòng chống dịch tất cả các cổ đông về tham dự Đại hội phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn như : Vắc xin, xét nghiệm do Bộ y tế và UBND Tp HCM quy định tại thời điểm khai mạc Đại hội.
  - Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng ban hành.

Các nội dung khác ( bao gồm cả thành phần tham dự theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) thực hiện theo thông báo Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3.

Kính mong quý cổ đông thông cảm về việc thay đổi này .

Thông báo này sẽ được đăng tải trên Website : [ct3.com.vn](http://ct3.com.vn).



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 21 tháng 10 năm 2021

SỐ : 42/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 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: /BB-HĐQT ngày tháng 10 năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt ( 5/7 thành viên Hội đồng quản trị)

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công trình 3 năm 2021.

- Thời gian tổ chức: 8h ngày 13 tháng 11 năm 2021

- Thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn như: Vắc xin, xét nghiệm do Bộ y tế và UBNDTP.HCM quy định tại thời điểm diễn ra Đại hội

- Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng ban hành

**Điều 2.** Điều chỉnh và sửa đổi một số chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch cổ tức, kế hoạch tài chính và phương án phát hành cổ phiếu (CP thưởng) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 cụ thể như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị sản lượng : 450 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến : 396,8 tỷ đồng
- Lãi SXKD dự kiến 0.8% doanh thu: 3,2 tỷ đồng

b. Kế hoạch cổ tức năm 2021

- Không chi trả cổ tức năm 2021

c. Kế hoạch tài chính năm 2021 sửa đổi (tài liệu đính kèm)

d. Phương án phát hành cổ phiếu (CP thường) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tài liệu đính kèm)

**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 4
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Thủy*

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 21. tháng 10 năm 2021.

HĐQT công ty đã thống nhất trình ĐHCĐ phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau :

#### 1. Phương án phát hành :

- Giá trị phát hành :
  - Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 (CT3)
  - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đ/ CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 799.990 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 7.999.900.000 VNĐ ( Bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng ./.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành)
- Nguồn vốn thực hiện : Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Thời gian dự kiến phát hành : trong năm 2022 sau khi có chấp thuận của UBCK NN.

#### 2. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ :

Số lượng CP mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A có 105 cổ phần sẽ được nhận thêm ( 10,5 cổ phiếu = 105CP x 10% ). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 10 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ ( 0,5 cổ phiếu ) sẽ được hủy bỏ.

#### 3. Hạn chế chuyển nhượng : CP mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ với số vốn tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công.
5. Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công.
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau :
  - Quyết định thời gian thực hiện; quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành.
  - 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 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 tang Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
  - 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.

**Kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định .**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thúy**

TP , Hồ Chí Minh , ngày tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021**

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 21.. tháng 10 năm 2021.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ( giữ nguyên theo tờ trình 03 )

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 3.273 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ năm 2021 từ LN sau thuế năm 2020 : 818 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ phúc lợi (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 164 triệu đồng  
( Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm cũ còn lại : 2.854 triệu đồng

**Tổng cộng lợi nhuận sau thuế còn sau khi trích lập các quỹ là 5.309 triệu đồng**

### II. Kế hoạch cổ tức năm 2021 ( sửa đổi ) :

Không chi trả cổ tức năm 2021.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thúy**

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 ( Sửa đổi )**

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Căn cứ vào tình hình thực tế SXKD của Công ty .

Tổng giám đốc Công ty CP ĐT & XD Công trình 3 Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2021 trình HĐQT như sau :

**I/ KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHUNG :**

1. Tập trung khai thác, tận thu, huy động các nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất
2. Giữ vững hạn mức tín dụng với ngân hàng , đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu : Doanh thu năm 2021 phấn đấu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận 3,2 tỷ đồng, không chi trả cổ tức 2021. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách NN và thanh toán đúng, đủ chế độ cho người lao động.
3. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu , Số lượng CP dự kiến phát hành 799.900 CP , tỷ lệ phát hành là 10%(Cổ đông sở hữu 10CP thì được nhận 1CP mới phát hành).
4. Tiếp tục đầu tư chi nhánh CT3-XN Cơ khí và XD đường sắt tại KCN Giang Điền gồm đầu tư MMTB ( máy thi công đường sắt , HT làm lõi ghi , TVBT và các sản phẩm đúc khác , ...)
5. Tiếp tục triển khai công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua .
6. Thực hiện đúng chế độ kế toán theo chuẩn mực, tiến hành kiểm toán BCTC năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
7. Tập trung chú trọng công tác : Quản lý công nợ .Thực hiện thu hồi và xử lý công nợ các đơn vị trực thuộc thông qua thực hiện nghiêm túc hướng dẫn ứng vốn và quyết toán công trình do Công ty ban hành .Đôn đốc thu hồi công nợ cá nhân .

**II / KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN NĂM 2021 :**

1- Kế hoạch sản lượng	450	tỷ đồng
2- Doanh thu dự kiến	400	tỷ đồng
3- Tổng chi phí dự kiến	396,8	tỷ đồng
4- Lãi sản xuất KD dự kiến	3,2	tỷ đồng
5- Thuế TNDN phải nộp	0,6	tỷ đồng

**III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2021 :**

- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng DA đầu tư XD nhà máy sản xuất dầm thép và xưởng đúc phối cấu kiện ĐS tại KCN Giang Điền .
- Tiếp tục triển khai công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua .
- Tổng mức đầu tư năm 2021 dự kiến : 30,49 tỷ đồng . Nguồn : Vốn tự có và vốn vay .

Ngày tháng năm 2021

Tổng Giám đốc công ty