

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

Mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 125/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 về việc Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty (Có Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm và Bảng cung cấp thông tin 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./.

Nơi nhận:

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



Người công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thủy

Số: 09/QĐ – HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty

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 Nghị quyết số: 08/NQ - HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ ý kiến các thành viên của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Chinh, thành viên Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022 đến hết nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội đồng quản trị công ty

Điều 2. Bà Nguyễn Kim Chinh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Tiền lương và các khoản phụ cấp của bà Nguyễn Kim Chinh được hưởng theo quy định của Công ty

Điều 3. Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Kim Chinh căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu



Phạm Văn Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1- Họ và tên: Nguyễn Kim Chinh

2- Giới tính: Nữ

3- Ngày tháng năm sinh: 06/04/1968

4- Nơi sinh: Hải Phòng

5- Số CMND/CCCD: 024304528

Ngày cấp:

6- Quốc tịch: Việt Nam

7- Dân tộc: Kinh

8- Địa chỉ thường trú: 143A/36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

9- Số điện thoại: 0919170954

10- Địa chỉ email: chinhk30@gmail.com

11- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần DT&XD công trình 3

12- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty

13- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14- Số cổ phần nắm giữ: 120.000 CP

15- Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16- Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với cty/ người nội bộ	Loại Hình giấy NSH	Số giấy người sở hữu	Ng ày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Không	Nguyễn Xuân Căn	Không	Không	Cha đẻ	CMN D	03006 7988	09/ 04/ 20 07	CA Hải Phòng	85/23 Đoạn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng	Không	Không	Không	Không	Không	Không

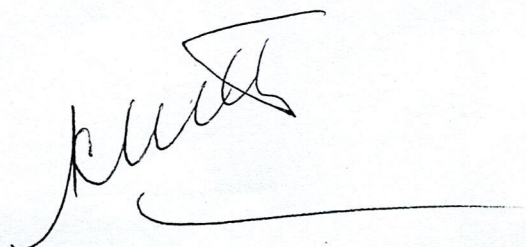
2	Không	Trần Thị Kim Hưng	Không	Không	Mẹ đẻ	CMN D	03055 76089	24/10/2007	CA Hải Phòng	85/23 Đoàn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng	Không	Không	Không	Không	Không	Không
3	Không	Nguyễn Xuân Cường	Không	Không	Anh	CMN D	03066 0269	29/05/2006	CA Hải Phòng	85/23 Đoàn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng	Không	Không	Không	Không	Không	Không
4	Không	Nguyễn Tự Hương	Không	Không	Em	CMN D	03078 8934	09/04/2007	CA Hải Phòng	37 Vạn Mỹ, Ngõ Quyền Hải Phòng	10.9 72	0,14 %	Không	Không	Không	Không
5	Không	Nguyễn Hà Trung	Không	Không	Chồng	CMN D	02197 2986	26/06/2007	CA TPH CM	143A/3 6 Ung Văn Khiêm, p25, Q.Bình Thạnh TPHCM	Không	Không	Không	Không	Không	Không
6	Không	Nguyễn Minh Khôi	Không	Không	Con	CMN D	02493 9803	27/07/2008	CA TPH CM	143A/3 6 Ung Văn Khiêm, p25, Q.Bình Thạnh TPHCM	Không	Không	Không	Không	Không	Không
7	Không	Nguyễn Hà Minh Thụy	Không	Không	Con	CMN D	02581 9481	22/04/2014	CA TPH CM	143A/3 6 Ung Văn Khiêm, p25, Q.Bình Thạnh TPHCM	Không	Không	Không	Không	Không	Không

17- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

SỐ : 08 / 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: 08/BB - HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2022 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. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu trình Đại hội

a. Thời gian, địa điểm đại hội: ½ ngày 25 tháng 05 năm 2022, địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM

b. Các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Chương trình, nội dung Đại hội
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Các tờ trình Đại hội :

+ Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022.

+ Tờ trình 2 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022.

+ Tờ trình 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình 4 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

+ Tờ trình 5 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 .

+ Tờ trình 6 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

+ Tờ trình 7 : Thông qua sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ công ty (Tổng giám đốc công ty là người đại diện pháp luật duy nhất của Công ty)

+ Tờ trình 8 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

- (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2022

- Các Phụ lục đính kèm :

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 (Tổng hợp và hợp nhất)

+ Kế hoạch tài chính năm 2022

+ Mẫu phiếu biểu quyết .

Điều 2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Chinh, thành viên Hội đồng quản là Người phụ trách quản trị Công ty

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày ký quyết định bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội đồng quản trị công ty

Điều 3. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

(Dự thảo đính kèm)

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 triển khai và thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị Quyết nghị thi hành .

Nơi nhận:

- Như điều 5

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thủy

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2022 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 chuẩn bị triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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 Phan Quốc Hiếu Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.

- Có mặt : 05 thành viên

- Vắng mặt : 0 Thành viên

- Thành phần mời dự họp:

Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát

- 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.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2022 đã được thông qua tại Phiên họp HĐQT quý I năm 2022

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. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu trình Đại hội

a. Thời gian, địa điểm đại hội: ½ ngày 25 tháng 05 năm 2022, địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM

- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham gia đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và các phòng Tổ chức hành chính tiếp tục hoàn tất công việc còn lại phục vụ tốt cho đại hội.

b. Các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Chương trình, nội dung Đại hội

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Các tờ trình Đại hội :

+ Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022.

+ Tờ trình 2 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022.

+ Tờ trình 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình 4 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

+ Tờ trình 5 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 .

+ Tờ trình 6 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

+ Tờ trình 7 : Thông qua sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ công ty (Tổng giám đốc công ty là người đại diện pháp luật duy nhất của Công ty)

+ Tờ trình 8 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

- (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2022

- Các Phụ lục đính kèm :

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 (Tổng hợp và hợp nhất)

+ Kế hoạch tài chính năm 2022

+ Mẫu phiếu biểu quyết .

2. Thông qua nội dung bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Chinh, thành viên Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày ký quyết định bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội đồng quản trị công ty

3. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

(Dự thảo đính kèm)

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0 /5, tỷ lệ 0%

D. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê chuẩn tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 . Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban tổng giám đốc công ty thực hiện các công tác tổ chức Đại hội .

E. Các quyết nghị thông qua.

1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu trình Đại hội

2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
3. Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 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 Thúy

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Kim Chinh

Trần Quốc Đoàn

Phạm Ngọc Côi

Phan Quốc Hiếu