

Số: ~~11~~/BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

**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 24 tháng 05 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 họp Hội đồng quản trị.

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.

1. Miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.
2. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
3. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị

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. Miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Vì lý do sức khỏe, ông Phạm Văn Thúy Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm vào ngày 24 tháng 03 năm 2022 trình HĐQT. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Thúy Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Thúy thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

2. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Quốc Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 cụ thể:

2.1 Bầu ông Trần Quốc Đoàn – Hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 (*Lý lịch trích ngang đính kèm*)

2.2 Bổ nhiệm ông: Trần Việt Dũng - Hiện là phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 (*Lý lịch trích ngang đính kèm*)

Hội đồng quản trị biểu quyết:

a. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Văn Thúy kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

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

b. Bầu ông Trần Quốc Đoàn làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

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

c. Bổ nhiệm ông: Trần Việt Dũng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

Đồng ý: 5/5, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0/5, 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. Miễn nhiệm và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 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 Thúy

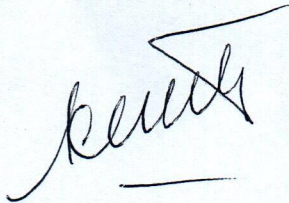
THƯ KÝ

(Ký tên, ghi họ và tên)

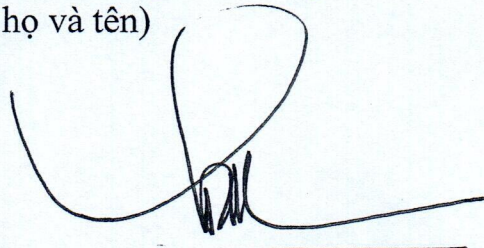
Nguyễn Vũ Bình Thiên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, ghi họ và tên)



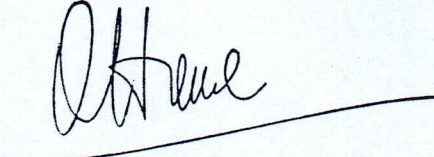
Nguyễn Kim Chinh



Trần Quốc Đoàn



Phạm Ngọc Côi



Phan Quốc Hiếu

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

Số: 12/NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

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 : 12/ BB - HĐQT ngày tháng 05 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. 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 Thủy kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm ngày 24 tháng 03 năm 2022

Điều 2. Bầu ông Trần Quốc Đoàn làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 (Lý lịch trích ngang đính kèm)

Điều 3. Bổ nhiệm ông: Trần Việt Dũng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 (Lý lịch trích ngang đính kèm)

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, 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 5
- Lưu



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: 156 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 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 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. (Có biên bản họp của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Hội đồng quản trị 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh