

Số: 250/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

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 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, thay thế Bà Nguyễn Kim Chinh thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty (Có Nghị quyết và Bảng cung cấp thông tin kèm theo).

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

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

Số: 29 / NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 28 / BB - HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2023 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. Bà Nguyễn Kim Chinh - Phó TGD Công ty thôi giữ nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Điều 2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Bình Thiên giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty.

- Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty (theo Bảng quy định đính kèm).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Kim Chinh, Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, các cá nhân và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn

Bảng Quy định quyền và nghĩa vụ
của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty :
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT
Ngày 08/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ, các quy chế của công ty, công việc cụ thể như sau :

1. Thư ký công ty :

1.1 Thư ký TGD công ty :

- Tổ chức các cuộc họp giao ban sản xuất theo chỉ đạo của Tổng giám đốc công ty: Chuẩn bị tài liệu, nội dung cuộc họp; Làm biên bản; thông báo các cuộc họp.
- Cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch sản lượng, cập nhật tiến độ thu hồi vốn của các công trình do công ty thi công và báo cáo Tổng giám đốc công ty khi có yêu cầu.
- Cập nhật lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Tổng giám đốc trên phần mềm quản lý văn phòng.
- Các công việc khác do Tổng giám đốc trực tiếp giao.

1.2 Thư ký công ty:

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT: Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu, nội dung cuộc họp; ghi chép các biên bản họp; Soạn thảo các Nghị quyết, quyết định sau cuộc họp.
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty.
- Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.
- Soạn thảo các báo cáo của Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty đường sắt Việt nam đầu tư vào Công ty.
- Các công việc khác do Chủ tịch HĐQT giao trực tiếp.

1.3 Thư ký ISO công ty :

Thực hiện các nhiệm vụ của thư ký ISO, chịu sự phân công trực tiếp trong công việc của Trưởng ban ISO và Đại diện lãnh đạo công ty.

1.4 Có quyền Tham gia các cuộc họp theo trách nhiệm, nghĩa vụ của thư ký công ty và Yêu cầu các cá nhân, phòng ban, đơn vị cung cấp các số liệu, tài liệu phục vụ cho công việc được phân công.

2. Người phụ trách quản trị công ty :

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.



- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- Cung cấp kịp thời các Nghị quyết, biên bản họp cho bộ phận công bố thông tin của công ty (Đối với các nội dung cần công bố thông tin theo quy định)
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Có quyền Tham gia các cuộc họp theo trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản trị công ty và yêu cầu các cá nhân, phòng ban, đơn vị cung cấp các số liệu, tài liệu phục vụ cho công việc được phân công.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.



1	Không	Nguyễn Vũ Thành	không	không	Anh	CMND	2508 4953	21/0 4/20 09	CA. TP HCM	96/30 Nguyễn ễn Thôn g- F9- Q3 TP. HCM	không	không	không	không	không	không
2	Không	Nguyễn Vũ Thị Quỳnh Thư	không	không	Chị	CMND	1712 8958 3	05/1 0/20 11	CA. TP Thanh Hoa	Phườ ng Hoàn g Long - TP. Thanh Hóa	không	không	không	không	không	không
3	Không	Nguyễn Vũ Tất Thắng	không	không	Anh					TT. Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai	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



Nguyễn Vũ Bình Thiên