

**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**

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)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm số 59/2020/QH4 được Quốc hội Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2022;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 xin thông báo tới quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :**

1. Người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp hiện hành; Khoản 2 Điều 39 Điều lệ công ty. Cụ thể :
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty .
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
  - d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty.
  - f. Không làm việc tại bộ phận tài chính kế toán của công ty.
  - g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
  - h. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên ( theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 16/05/2024 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc





nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.

## II. Lựa chọn các ứng cử viên :

1. Dựa trên các đơn đề cử , ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn công bố tại Đại hội để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS quy định tại quy chế này và Điều lệ công ty mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại đại hội.
3. Sau ngày 30/6/2024 cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

## III. Hồ sơ đề cử, ứng cử :

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát (theo mẫu).
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
  - c. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
  - d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 16/5/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty)
  - Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát và Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của công ty.
  - Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử , đề cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 30/6/2024 theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty :
  - Đ/c : 136/1 Trần Phú , phường 4, Quận 5, TP Hồ chí Minh.
  - Hồ sơ cần ghi rõ : “ *Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2025*”
  - Người liên hệ: **Ô. Đắc (Chánh văn phòng)** - ĐT : (028) 38 339 390 - 0989629098.

Trân trọng !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn





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

Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38339390 – 38301967 - Fax: (028)38 351102 - Website: ct3.com.vn

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 2024 tại .....

Chúng tôi gồm:

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu ( ĐKKD) : .....Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu: ..... (bằng chữ: .....) )

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân: Ông (Bà) .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)





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

Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38339390 – 38301967 - Fax: (028) 38351102 - Website: ct3.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp .....

Nơi cấp .....

Số cổ phần phổ thông sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 vào ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ tên)









Mẫu : Đơn ứng cử, đề cử bầu thành viên BKS

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT Công ty CPĐT & XD công trình 3

Tên Cổ đông :

CMND/CCCD/ĐKKD số .....Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ .....

Điện thoại .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là : .....cổ phần ( bằng chữ ) , chiếm ..... % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CPĐT & XD công trình 3 .

( Đối với nhóm cổ đông phải ghi đầy đủ các nội dung như trên của từng cổ đông , chữ ký của từng cổ đông và Tổng số cổ cổ phần sở hữu, tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của nhóm như sau :

| STT | Tên cổ đông | Mã cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|-----|-------------|------------|-------------------|--------|
| 1   |             |            |                   |        |
| 2   |             |            |                   |        |
|     | Cộng        |            |                   |        |

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi/ chúng tôi đề cử các ông bà có tên sau tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT ( thành viên BKS ) Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 :

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Quốc tịch | Địa chỉ thường trú | Số CMND/CCCD | Ngày cấp | Trình độ học vấn |
|-----|-----------|----------|-----------|--------------------|--------------|----------|------------------|
|     |           |          |           |                    |              |          |                  |
|     |           |          |           |                    |              |          |                  |

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT ( thành viên BKS) theo quy định của Điều lệ, Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm :

Sơ yếu lý lịch do người đề cử tự khai.

Bản sao CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người đề cử.

Trân trọng !

**Người được đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông ( Đại diện nhóm cổ đông) đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu : Sơ yếu lý lịch của ứng cử thành viên BKS



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Của ứng viên tham gia vào BKS

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Họ và tên: .....

Ngày, tháng, năm sinh.....

CMND/CCCD số: .....Nơi cấp: .....Ngày cấp

Giới

Quốc tịch .....

Dân tộc : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại liên hệ .....

Địa chỉ Email .....

Trình độ văn hoá: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Quá trình công tác .....

| Từ tháng năm đến tháng năm | Làm công tác gì? | Ở đâu? | Giữ chức vụ gì? |
|----------------------------|------------------|--------|-----------------|
|                            |                  |        |                 |

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty .....

Các Chức danh quản lý đang nắm giữ tại công ty khác ( nếu có) .....

Số cổ phiếu CT3 hiện tại đang sở hữu .....

Danh sách người có liên quan của người khai : ( mẫu mặt sau )

Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của công ty : .....

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty .....

Tôi xin cam kết những thông tin được kê khai ở trên là chính xác, đúng sự thực và

chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn

đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ

một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

.....,ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2024*

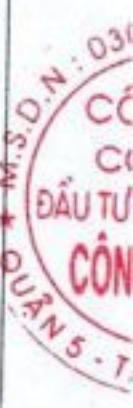


# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



## CÁC VĂN BẢN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

|   |   |
|---|---|
|   | Chương trình, nội dung Đại hội  |
| 2 | Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024   |
| 3 | Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.   |
| 4 | Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024  |
| 5 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.  |
| 6 | 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.   |
| 7 | <b>Các tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. ( Đính kèm Báo cáo tóm tắt)</li><li>+ Tờ trình 02: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</li><li>+ Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 05: V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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.</li><li>+ Tờ trình 06: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 07: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông năm 2023.</li><li>+ Tờ trình 08: Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.</li><li>+ Tờ trình 09: Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai.</li><li>+ Tờ trình 10: Thông qua nội dung Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li></ul> |
| 8 | (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2024  |







9

Các Phụ lục đính kèm :

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (Tổng hợp và hợp nhất )

Kế hoạch tài chính năm 2024

Mẫu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu .

Mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**








# CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

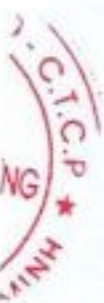
| THỜI GIAN       | NỘI DUNG  |
|-----------------|---|
| 08h15' - 08h30' | Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông, phát tài liệu đại hội   |
| 08h30' - 08h45' | <b>Ban tổ chức:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiên hành Đại hội;</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội;</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa: Ông Trần Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li><li>- <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua:</i><ul style="list-style-type: none"><li>+ Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế bầu cử.</li><li>+ Chương trình, nội dung Đại hội.</li><li>+ Thư ký Đại hội.</li><li>+ Ban kiểm phiếu</li><li>+ Ban Bầu cử</li></ul></li></ul>   |
| 08h45' - 09h30' | <b>Chủ tọa thông qua:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>3. 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>4. Các tờ trình Đại hội:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt)</li><li>+ Tờ trình 02: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</li><li>+ Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 05: V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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.</li><li>+ Tờ trình 06: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, phương án chi trả thù lao năm 2024;</li><li>+ Tờ trình 07: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông năm 2023.</li><li>+ Tờ trình 08: Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.</li></ul></li></ol> |





|   |   |
|---|---|
|  | <p>+ Tờ trình 09: Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai.</p>   |
| 09h30' - 09h40'   | Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.   |
| 09h40' - 10h00'   | <b>Chủ tọa</b> điều hành thảo luận.   |
| 10h00' - 10h05'   | <b>Ban kiểm phiếu</b> điều hành Đại hội bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình thông qua Đại hội   |
| 10h05' - 10h10'   | <b>Chủ tọa</b> trình bày Tờ trình 10: V/v Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 . |
| 10h10' - 10h15'   | <b>Ban Bầu cử</b> điều hành Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.   |
| 10h15' - 10h45'   | <b>Giải lao</b>   |
| 10h45' - 10h50'   | <b>Ban Bầu cử và ban kiểm phiếu</b> Công bố kết quả bỏ phiếu.   |
| 10h50' - 10h55'   | <b>Thư ký Đại hội</b> thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết.                                    |
| 10h55' - 11h00'   | <b>Chủ tọa</b> phát biểu bế mạc Đại hội.  |

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2011

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Thê lệ quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 được thực hiện như sau :

### Chương I. Những quy định chung

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 năm 2024. ( sau đây được gọi là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông; đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2. Nguyên tắc tổ chức :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Vì quyền lợi cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty.
- Không trái với các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### Chương II. Điều kiện tham dự Đại hội

#### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
- Tại Đại hội cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau :



- a. Thư mời họp
- b. CMND, Hộ chiếu hoặc CCCD ( Đối với cá cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền – không phải là CB CNV Công ty)
- c. Giấy ủy quyền theo mẫu .

#### **Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội:**

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong các trường hợp sau :

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### **Chương III. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội**

#### **Điều 5. Quy định về Ủy quyền**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội được thực hiện quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.
3. Các trường hợp: Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Tổng công ty;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
  - d. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
  - a. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này;
  - b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;



4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó phải có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp lại phiếu biểu quyết cho ban tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như “ Không có ý kiến “ với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
6. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội :**

1. Ban tổ chức Đại hội được thành lập theo QĐ số 60/QĐ-CT3/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 15/03/2022. Thực hiện tất cả các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định.
2. Tiến hành Phiên khai mạc Đại hội :
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội và Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - b. Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
  - c. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
  - d. Các nội dung thực hiện theo ủy quyền của chủ tọa Đại hội : Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau :
    - Giới thiệu thư ký đại hội;
    - Giới thiệu Ban kiểm phiếu;
    - Quy chế tổ chức đại hội;
    - Chương trình, nội dung đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Thư ký**

1. Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa .
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - a. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình, nội dung và quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các Báo cáo trong nội dung chương trình của Đại hội.
  - c. Trả lời hoặc chỉ định người trả lời các vấn đề do cổ đông yêu cầu trong suốt quá trình Đại hội. tại phiên họp;
  - d. Trình các Tờ trình, dự thảo về các nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
  - f. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - g. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong



muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- h. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc
3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :
- a. Ghi chép đầy đủ trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
  - b. Soạn thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội, trình bày các Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.
  - c. Các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ
  - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết.
  - b. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
  - c. Lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
  - d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
  - e. Cùng với chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan tới kết quả biểu quyết, bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **Chương III. Tiến hành Đại hội**

### **Điều 10. Điều kiện tiến hành:**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50%( năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày .....



2. Ban tổ chức thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

**Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội :**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.
3. Tất cả các cổ đông phải ăn mặc nghiêm túc, chỉnh tề. Các cổ đông khi vào Hội trường dự họp phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội. Không hút thuốc lá trong hội trường, không gây ồn ào trong lúc diễn ra Đại hội.

**Điều 12. Chương trình và Nội dung tiến hành Đại hội :**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần Khai mạc và phải được xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp thì các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

**Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp tham gia ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa đại hội.
2. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông cùng có ý kiến chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
4. Nếu quá thời lượng quy định tại chương trình Đại hội Chủ tọa có thể yêu cầu Đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, Thư ký đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

**Điều 14 : Cách thức biểu quyết thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :**

1. Các vấn đề trong Chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy từng nội dung sẽ được thực hiện theo các hình thức khác nhau.
2. Biểu quyết theo hình thức giơ tay :
  - 2.1 Việc biểu quyết theo hình thức giơ tay được dùng để thông qua các nội dung cụ thể như sau :
    - a. Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.
    - b. Thông qua thư ký Đại hội



- c. Thông qua Ban kiểm phiếu.
  - d. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
  - e. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 2.2 Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số lượng đại biểu giơ tay tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Trường hợp Đại biểu không giơ tay cho từng lần biểu quyết được coi như không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết Đại biểu chỉ được giơ tay biểu quyết một lần.
- 2.3 Kết quả biểu quyết được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
3. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết :
- 3.1 Việc biểu quyết theo hình thức nộp Phiếu biểu quyết được sử dụng thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình tại đại hội (Trừ nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) .
- 3.2 Mỗi cổ đông và đại diện được phát 01 phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các nội dung cần biểu quyết tại đại hội theo quy định tại mục a khoản 1.2 nêu trên. Mỗi nội dung đều có ba (03) ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “không có ý kiến” . Đại biểu sẽ đánh dấu (X) vào ô mình lựa chọn sau đó nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. và hòm phiếu được niêm phong.
- 3.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết :
- a. Các phiếu biểu quyết hợp lệ : là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3, không tẩy xóa, cạo sửa không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (1) trong ba (3) ô vuông biểu quyết : Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
  - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với tất cả các nội dung biểu quyết trong phiếu là các Phiếu :
    - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Tổng công ty; hoặc
    - Phiếu bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, rách không còn nguyên vẹn; hoặc
    - Phiếu ghi thêm những nội dung khác không do chủ tọa cuộc họp yêu cầu;
  - c. Phiếu không đánh dấu lựa chọn vào tất cả các ô ý kiến ( Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ hai (2) ô trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
  - d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
  - e. Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.
- 3.4 Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
4. Biểu quyết bằng phiếu bầu cử : Nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thực hiện theo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



**Điều 15.** Thẻ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2024 được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau :

1. Nghị quyết về tất cả các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội đã được thông qua tại phần khai mạc Đại hội ( Trừ nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông , đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành cụ thể :
  - a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
  - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - d. Các tờ trình : 01;02;03;04;05;06;07; và tờ trình 08.
2. Nghị quyết về nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thông qua được quy định tại quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 16. Biên bản và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:
  - a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.
  - b. Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty.
  - c. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
  - a. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
  - b. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 17. Điều khoản khác**

1. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và khoản 3 điều 20 Điều lệ Công ty .
2. Các nội dung khác không được nêu trong quy chế này được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ công ty.

**Chương V. Điều khoản thi hành.**

**Điều 18. Điều khoản thi hành**

1. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
2. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.





Trên đây là toàn bộ quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua !

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA** *VS*

*Trần Quốc Đoàn*  
**Trần Quốc Đoàn**





Tp Hồ chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**Thành viên Ban kiểm soát**  
**Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3**  
**Nhiệm kỳ 2023-2028**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 quy định việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện như sau :

**Điều 1 : Số lượng, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Ban kiểm soát :**

**1. Số lượng, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên
- Số lượng bầu bổ sung ban kiểm soát: 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2023-2028).
- Người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp hiện hành; Khoản 2 Điều 39 Điều lệ công ty. Cụ thể :
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật. quản trị kinh doanh hoặc chuyên doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty .
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
  - d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty.
  - f. Không làm việc tại bộ phận tài chính kế toán của công ty.
  - g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.



- h. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 2 : Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên ( theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 24/02/2023 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.
3. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế này.
4. Việc công bố thông tin về ứng viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 4 Điều 2 quy chế này.

**Điều 3 : Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bổ sung Ban kiểm soát**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát (theo mẫu).
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
  - c. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
  - d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 20/03/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2024 của Công ty)
    - Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của công ty.
    - Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 16/5/2024 theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty :  
Đ/c : 136/1 Trần Phú , phường 4, Quận 5, TP Hồ chí Minh.



Hồ sơ cần ghi rõ : “ *Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT ; BKS nhiệm kỳ 2023-2025*”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS quy định tại quy chế này và Điều lệ công ty mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại đại hội.
4. Sau ngày 16/5/2024 cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

#### **Điều 4 : Những nguyên tắc bầu cử :**

1. Việc Bầu thành viên BKS được thực hiện bầu trực tiếp bằng Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội được Ban tổ chức Đại hội phát hai (02) Phiếu bầu cử ( 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS)
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử thành viên BKS.
  - a. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân (X) với số thành viên Ban kiểm soát, cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
  - b. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ trên cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

#### **Điều 5 : Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu và lập biên bản :**

1. Ban kiểm phiếu đặt thùng phiếu vào nơi tiến hành Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
2. Việc kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
  - 2.1 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
    - a. Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty.



- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- c. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân (X) với số thành viên được bầu);
- d. Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.

2.2 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được công bố; hoặc
- b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

2.3 Cách ghi phiếu bầu cử :

- a. Phiếu Bầu cử ghi sẵn các phần mã số cổ đông và số cổ phần đại diện, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS và tên các ứng viên.
  - b. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
  - c. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - d. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
3. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội

## Điều 6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Trần Quốc Đoàn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&XD Công trình 3;  
- Cổ đông Công ty CP ĐT&XD Công trình 3;

Thực hiện điều lệ Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 (CT3) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị CT3 năm 2023;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, được công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán & kế toán phía nam ( AASCS) kiểm toán ;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát;**

**a. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát CT3 nhiệm kỳ (2023 – 2028) bao gồm 3 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát của Công ty theo từng lĩnh vực với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động của Công ty cụ thể gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Thuận – Trưởng Ban
- Ông: Phạm Văn Đắc – Thành viên
- Ông: Nghiêm Hữu Anh Vũ – Thành viên.

**b. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, ban điều hành và cổ đông.**

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.

- Trưởng ban kiểm soát đã phân công các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị,

- Giám sát việc thực hiện pháp luật, chấp hành các nhiệm vụ của Công ty đối với các cơ quan nhà nước

- Trưởng ban kiểm soát đã phân công các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị,





**c. Sự phối kết hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác;**

Ban kiểm soát Công ty đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành và thực tế thực hiện.
- Xem xét đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời tham gia với Ban điều hành.

**d. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát trong năm 2023 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

- Lập kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát năm 2023.
- Giám sát việc Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023:
- Giám sát việc ban hành các quy chế quản lý của HĐQT và các nội dung khác có liên quan.

**2. Kết quả kiểm tra kiểm soát;**

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Qua kiểm tra, kết hợp với quá trình kiểm soát trong năm, Ban Kiểm soát đưa ra một số đánh giá sau:

**a. Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:**

Kế hoạch điều chỉnh tại Nghị quyết số 31 /NQ-HĐQT, ngày 18/12/2023

| ST T | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | So sánh % |
|------|----------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 1    | Tổng sản lượng       | Triệu đồng  | 285,033  | 276,286   | 97%       |
| 2    | Tổng doanh thu       | nt          | 250,000  | 269,281   | 108       |
| 3    | Tổng chi phí         | nt          | 247,500  | 264,498   | 107       |
| 4    | Lợi nhuận trước thuế | nt          | 2,500    | 4,783     | 191       |
| 5    | Thuế TNDN            | nt          | 500      | 3,391     | 678       |
| 6    | Thu nhập BQ          | đ/ng/tháng  | 14,969   | 14,600    | 98%       |

**b. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành



### **c. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:**

Trong năm, tình hình tài chính Công ty gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng hoàn thành các Chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, Công ty đã rất cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước; số thuế chuyển sang năm sau nộp chủ yếu là thuế Giá trị gia tăng đầu ra,

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn thường xuyên chậm nộp, ảnh hưởng tới quyền lợi của Người lao động khi cần giải quyết các thủ tục về bảo hiểm.

### **d. Kiểm tra, xem xét khiếu nại, tố cáo:**

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đến nay, Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các công bố thông tin bắt buộc theo quy định đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

### **3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát;**

Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc tích cực giải quyết các vấn đề sau:

- Tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành Đường sắt để đảm bảo việc làm cho người lao động. Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng tiềm năng;

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, thu hồi dứt điểm công nợ lâu năm, nợ khó đòi của Công ty, làm rõ các khoản công nợ giữa Công ty và các đơn vị khách hàng, đối tác, cũng như các đơn vị trực thuộc và cá nhân trong nội bộ công ty.

- Tăng cường công tác quản lý giá thành, tối ưu phương án kinh tế, phương án thi công công trình. Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán các công trình, sản phẩm;

- Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các đơn vị, giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý;

- Để tăng cường công tác quản lý và phát triển chung của công ty, đề nghị Ban điều hành Công ty chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo quy định.

### **4. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024;**

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế Công ty, thực hiện quy chế khoán tại các đơn vị trực thuộc, và phân phối lương, thưởng, chế độ chính sách với người lao động.

- Xem xét, kiểm tra giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện quy chế khoán;



- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm;  
- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hợp đồng kinh tế theo quy chế;  
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;  
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên;  
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

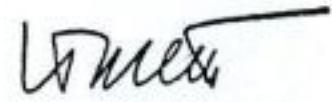
Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý đại biểu cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông tham gia ĐH;
- Website CT3;
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Thuận**



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 ; kế hoạch tài chính năm 2024.**

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày tháng năm 2024.

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. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.**

**II. Kế hoạch tài chính năm 2024 .**

Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán chấp nhận toàn phần và đã được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 – Đ/c : ct3.com.vn

Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024 đã được đính kèm trong tài liệu của các quý cổ đông .

Kính đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu thảo luận và biểu quyết .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ tình yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu của quản trị công ty theo bảng sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung bảng sửa đổi bổ sung:

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

*Tài liệu kèm theo: các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
**TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**


(kèm theo Tờ trình số: 07/TTr-ĐHCĐ 2024 ngày tháng năm 2024 )



| STT | Nội dung  | Điều lệ hiện hành   | Nội dung sửa đổi, bổ sung   | Lý do chỉnh sửa                               |
|-----|---|---|---|---|
| 1.  | <b>Điều 3.</b> Người đại diện theo Pháp luật của công ty. | <b>Tại Khoản 1 :</b> Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty; Là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Toà án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | <b>Tại Khoản 1 :</b> Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty;<br><br><b>Người đại diện pháp luật của công ty</b> Là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Toà án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | - Phù hợp với tình hình thực tế của công ty . |
| 2.  | <b>Điều 31:</b> Chủ tịch hội đồng quản trị                | <b>Điều 31 Chủ tịch Hội đồng quản trị</b><br><b>Khoản 1 :</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.   | <b>Điều 31 : Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị.</b><br><br><b>Sửa khoản 1 :</b> Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên để bầu ra 01 người làm chủ tịch hội đồng quản trị và trong từng thời kỳ có thể   | - Phù hợp với tình hình thực tế của công ty . |





| STT | Nội dung  | Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung  | Lý do chỉnh sửa |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|
|     |  |                   | <p>bầu một (01) hoặc nhiều phó chủ tịch.</p> <p><b><u>Bổ sung khoản 6 :</u></b> Phó chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như chủ tịch trong trường hợp được chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt và phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trường hợp cả Chủ tịch và phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lí do nào đó Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p> |                 |



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**


(kèm theo Tờ trình số: 07/TTr-ĐHCĐ 2024 ngày tháng năm 2024)



| STT | Nội dung  | Điều lệ hiện hành   | Nội dung sửa đổi, bổ sung  | Lý do chỉnh sửa                                      |
|-----|---|---|--|--|
| 3.  | <p><b>Điều 8.</b><br/>                     Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> | <p><b>Tai Khoản 8 : Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b></p> <p>8.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>8.2 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm</p> <p>8.3 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị . Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất</p> | <p><b>Tai Khoản 8 : Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị.</b></p> <p>8.1 Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>8.2 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm</p> <p>8.3 Trường hợp Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì chủ tịch HĐQT phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị . Trường hợp không</p> | <p>- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .</p> |

HỒ CHÍ MINH



| STT | Nội dung  | Điều lệ hiện hành  | Nội dung sửa đổi, bổ sung   | Lý do chỉnh sửa |
|-----|---|--|---|-----------------|
|     |  | <p>tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> | <p>có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> |                 |



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### VỀ VIỆC : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày ..... tháng ..... năm 2024.  
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. Năm 2023 không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế.**
- II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 :**
- Nguồn phân phối :
    - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022, chi trả cổ tức 2021 và bù lỗ sau thuế năm 2022 là: 2.661 triệu đồng.
    - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 1.393 triệu đồng.
    - Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: 4.054 triệu đồng.
  - Trích lập các quỹ năm 2024 từ LN sau thuế năm 2023: 1.012 triệu đồng.  
Trong đó :
    - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.012 triệu đồng.
    - Quỹ khen thưởng Ban điều hành công ty: 0 triệu đồng.
  - Không chi trả cổ tức .
  - Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối LN năm 2023: 3.042 triệu đồng.  
 $(1) - (2) - (3) =$  3.042 triệu đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3.

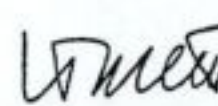
Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội cổ đông thường niên công ty thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 :

1. Danh sách các công ty kiểm toán :

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
  - Cty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
  - Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam
2. Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Thuận**



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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.**

Căn cứ :

*Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.*

*Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.*

*Thông tư 116/2020/TT\_BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại số Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.*

*Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty .*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

+ Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

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

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



Trần Quốc Đoàn



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2024

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- 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 :

#### 1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2023 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 tối đa là 1,012 tỷ đồng ( Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) và tối thiểu là 506 triệu đồng Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận dưới 50%).

Năm 2023 Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt 191% so với kế hoạch Do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2023 là : 1,012 tỷ đồng.

Tổng thù lao đã hạch toán vào chi phí giá thành ( theo QĐ của HĐQT ) năm 2023: 331,2 triệu đồng

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023 = 0 đồng

#### 2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024 :

Không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M. CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Thông qua Phương án sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông công ty năm 2023**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 tại thời điểm 31/12/2023 vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 14% trên Tổng nguồn vốn của Công ty, với cơ cấu nguồn vốn mà tỷ trọng vốn vay và nợ phải trả chiếm tỷ trọng quá lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong việc bố trí vốn triển khai thi công các công trình cũng như đảm bảo năng lực tài chính để tham gia đấu thầu, để giữ quan hệ tín dụng với Ngân hàng. Nhằm đảm bảo giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển việc tăng vốn điều lệ là vô cùng cấp bách trong giai đoạn hiện nay. HĐQT công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2028 như sau :

**Tăng vốn điều lệ của công ty từ 87.998.490.000 đ ( tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng ) lên 137.998.490.000 đ ( Một trăm ba mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng) .**

**Tổng số vốn huy động là : 50.000.000.000 đ ( Năm mươi tỷ đồng).**

**Số cổ phần phát hành : 5.000.000 cổ phần ( mệnh giá 10.000 đ/CP) .**

**Hình thức huy động vốn : Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể :**

**I. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**

**1. Phương thức phát hành :**

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 400.000 ( bốn trăm ngàn ) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đ ( Bốn tỷ đồng chẵn./.)
- Tỷ lệ phát hành 4,544% ( tổng số CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành tính đến thời điểm 15/5/2024)
- Giá bán : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng phát hành : Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.





- Phương án Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết ( nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CB CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
- Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

## **2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:**

- Mục đích nhằm Gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,

## **3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## **4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động :
  - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước ( nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
  - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
  - Quyết định các vấn đề về : Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
  - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá .
  - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác ( nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- 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 tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.



- c. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- d. 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.
- e. 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.

## **II. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ :**

### **1. Phương án phát hành :**

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành : 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 46.000.000.000 đ (Bốn mươi sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành : Giao cho HĐQT quyết định giá bán cho phù hợp với thời điểm phát hành.
- Đối tượng chào bán : là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động , phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể : Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định .
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:  
Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

### **2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành :**

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



**3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :**

- Toàn bộ số sổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ :**

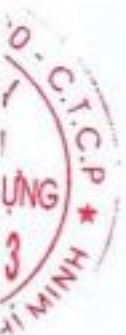
- a. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
  - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
  - Quyết định các vấn đề về : Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
  - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu .
  - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.
  - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác ( nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- b. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- c. 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.
- d. 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.
- e. Toàn quyền 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 đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

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



**Trần Quốc Đoàn**





TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Tách Xí nghiệp Cơ khí & Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát các đơn vị trực thuộc của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải tạo điều kiện chủ động cho Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt trong công tác sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua thay đổi tách Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV. Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc tách XN Cơ khí và Xây dựng đúng theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

## **TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc : Chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú tại huyện Giang Điền, Đồng Nai.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ vào tình hình thực tế về tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã nghiên cứu và rà soát lại các tài sản của công ty. Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú tại Giang Điền, Đồng Nai để thu hồi vốn và tăng nguồn vốn lưu động của công ty, chủ động về mặt tài chính, giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú tại Giang Điền, Đồng Nai. Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 13/11/2021.

Căn cứ Thông báo ngày 31 tháng 05 năm 2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung thành viên BKS công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát của Ông Nguyễn Đức Thuận ngày tháng năm 2024.

Đến nay Ban tổ chức đại hội chưa nhận được đề cử, ứng cử thành viên bầu BKS. Nhiệm kỳ 2023-2028 của các quý vị cổ đông theo thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Căn cứ theo quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3, Nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã đề cử các ứng viên thành viên bổ sung BKS để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị công ty xin công bố danh sách các ứng viên Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

A. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát công ty Nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

1. Bà Nguyễn Kim Chinh – Thành viên BKS

Các thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3, Nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ban tổ chức đại hội gửi đến các quý vị cổ đông. Kính đề nghị các quý vị cổ đông nghiên cứu xem xét và ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định tại quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
Số: ...../NQ- ĐHĐCĐTĐN 2024 -CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 27 tháng 05 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành ..... tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo của Ban điều hành.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo của HĐQT.*

**Điều 3: Thông qua 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. Cụ thể :**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo của BKS.*

**Điều 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.*

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 .**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2024.*





**Điều 6:** Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 7 :** Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 8 :** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 9 :** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 07 /TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 10 :** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 11 :** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 12 :** Thông qua nội dung tách XN Cơ khí & Xây dựng Đường sắt thành mô hình hoạt động Công ty TNHH MTV:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 13 :** Thông qua nội dung Chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 10/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 14 :** Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau :

1. Ông ( bà) ..... Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành .....% vào hồi .....giờ ngày ... tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

1520  
TY  
AN  
Y DUN  
INH 3  
5 CH



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Quốc Đoàn**



**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024**

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Căn cứ vào tình hình thực tế SXKD của công ty

Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT và XD Công trình 3 xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 trình HĐQT như sau :

**I/ KẾ HOẠCH CHUNG TỔNG THỂ :**

1. Tập trung khai thác, huy động các nguồn vốn để phục vụ cho SXKD một cách hiệu quả nhất. Lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2024-2028 từ 88 tỷ lên 143 tỷ.
2. Giữ vững hạn mức tín dụng với ngân hàng, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu: Doanh thu năm 2024 phân đầu đạt 349 tỷ đồng, lợi nhuận 3,5 tỷ. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách NN và thanh toán đúng, đủ chế độ cho người lao động.
3. Thực hiện đúng chế độ kế toán theo chuẩn mực, tiến hành kiểm toán BCTC năm 2023, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
4. 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 việc thực hiện nghiêm túc hướng dẫn ứng vốn và thanh 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 2024 :**

|                             |     |         |
|-----------------------------|-----|---------|
| 1. Kế hoạch sản lượng       | 372 | tỷ đồng |
| 2. Doanh thu dự kiến        | 349 | tỷ đồng |
| 3. Tổng chi phí dự kiến     | 345 | tỷ đồng |
| 4. Lãi SXKD dự kiến         | 3,5 | tỷ đồng |
| 5. Thuế TNDN phải nộp (20%) | 0.7 | tỷ đồng |

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Việt Dũng



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

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT***NĂM 2023 ( Đã được kiểm toán )***A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

DVT : VND

| Stt        | Nội dung                            | MS         | Số dư cuối kỳ          | Số dư đầu kỳ           |
|------------|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>             | <b>100</b> | <b>523.715.372.831</b> | <b>536.074.938.299</b> |
| 1          | Tiền và các khoản tương đương tiền  | 110        | 75.015.359.551         | 84.366.133.109         |
| 2          | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120        | 145.000.000            | 145.000.000            |
| 3          | Các khoản phải thu ngắn hạn         | 130        | 243.108.301.916        | 276.146.095.837        |
| 4          | Hàng tồn kho                        | 140        | 194.261.940.568        | 166.507.392.624        |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác               | 150        | 11.184.770.796         | 8.910.316.729          |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>              | <b>200</b> | <b>117.272.382.549</b> | <b>91.222.970.420</b>  |
| 1          | Các khoản phải thu dài hạn          | 210        | 33.962.924.394         | 8.082.998.232          |
| 2          | Tài sản cố định                     | 220        | 31.435.287.680         | 35.566.753.539         |
|            | - Tài sản cố định hữu hình          | 221        | 30.435.287.680         | 35.566.753.539         |
|            | - Tài sản cố định vô hình           | 227        | 1.000.000.000          |                        |
|            | - Tài sản cố định thuê tài chính    | 224        |                        |                        |
| 3          | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang     | 230        | 8.218.159.320          | 2.384.333.286          |
| 4          | Bất động sản đầu tư                 | 240        |                        |                        |
| 5          | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  | 250        | 17.189.706.251         | 18.305.766.823         |
| 6          | Tài sản dài hạn khác                | 260        | 26.466.304.904         | 26.883.118.540         |
| <b>III</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>            | <b>270</b> | <b>640.987.755.380</b> | <b>627.297.908.719</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                  | <b>300</b> | <b>524.295.788.030</b> | <b>511.998.677.168</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                         | 310        | 516.959.598.223        | 499.406.901.406        |
| 2          | Nợ dài hạn                          | 330        | 7.336.189.807          | 12.591.775.762         |
| <b>V</b>   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>400</b> | <b>116.691.967.350</b> | <b>115.299.231.551</b> |
| 1          | Vốn chủ sở hữu                      | 410        | 116.691.967.350        | 115.299.231.551        |
|            | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu         | 411        | 87.998.490.000         | 87.998.490.000         |
|            | - Thặng dư vốn cổ phần              | 412        | 5.396.161.000          | 5.396.161.000          |
|            | - Vốn khác của chủ sở hữu           | 413        |                        |                        |
|            | - Cổ phiếu quỹ                      | 414        | (930.000)              | (930.000)              |
|            | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản   | 415        |                        |                        |
|            | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        | 416        |                        |                        |
|            | - Các quỹ                           | 8          | 19.243.933.373         | 19.243.933.373         |
|            | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420        | 4.054.312.977          | 2.661.577.178          |
|            | - Nguồn vốn đầu tư XDCB             | 421        |                        |                        |
| 2          | Nguồn kinh phí và quỹ khác          | 430        |                        |                        |
|            | - Nguồn kinh phí                    | 431        |                        |                        |
|            | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432        |                        |                        |
| <b>VI</b>  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>          | <b>440</b> | <b>640.987.755.380</b> | <b>627.297.908.719</b> |

300421520  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰ**  
**CÔNG TRÌNH 3**  
 QUẬN 5  
 TP. HỒ CHÍ



## B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| STT | Chỉ tiêu                            | MS | Năm 2023        | Năm 2022        |
|-----|-------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch | 01 |                 | 381.193.176.207 |
| 2   | Các khoản giảm trừ doanh thu        | 02 |                 |                 |
| 3   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung | 10 | 269.281.352.690 | 381.193.176.207 |
| 4   | Giá vốn hàng bán                    | 11 | 220.931.231.147 | 333.468.217.575 |
| 5   | LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch | 20 | 48.350.121.543  | 47.724.958.632  |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính       | 21 | 438.623.798     | 878.089.950     |
| 7   | Chi phí tài chính                   | 22 | 17.286.463.593  | 16.027.585.899  |
| 8   | Chi phí bán hàng                    | 25 |                 |                 |
| 9   | Chi phí quản lý doanh nghiệp        | 26 | 25.416.537.371  | 29.083.433.153  |
| 10  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh   | 30 | 6.085.744.377   | 3.492.029.530   |
| 11  | Thu nhập khác                       | 31 | 153.524.795     | 612.583.619     |
| 12  | Chi phí khác                        | 32 | 1.456.024.948   | 1.383.936.157   |
| 13  | Lợi nhuận khác                      | 40 | (1.302.500.153) | (771.352.538)   |
| 14  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   | 50 | 4.783.244.224   | 2.720.676.992   |
| 15  | Thuế thu nhập doanh nghiệp          | 51 | 3.390.508.425   | 5.991.621.761   |
| 16  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh   | 60 | 1.392.735.799   | (3.270.944.769) |
| 17  | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu            |    |                 |                 |

## C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| STT | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Kỳ báo cáo | Kỳ trước |
|-----|---|-------------|------------|----------|
| 1   | <b>Cơ cấu tài sản</b>                           | %           |            |          |
|     | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản                  |             | 18,30%     | 14,54%   |
|     | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản                 |             | 81,70%     | 85,46%   |
| 2   | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>                         | %           |            |          |
|     | - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn                   |             | 81,79%     | 81,62%   |
|     | - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn          |             | 18,21%     | 18,38%   |
| 3   | <b>Khả năng thanh toán</b>                      | Lần         |            |          |
|     | - Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NN       |             | 0,64       | 0,74     |
|     | - Khả năng thanh toán hiện hành(TTS/NPT)        |             | 1,22       | 1,23     |
| 4   | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>                        | %           |            |          |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản       |             | 0,002      | (0,01)   |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần    |             | 0,01       | (0,01)   |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở h |             | 0,01       | (0,03)   |

Ngày tháng năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Việt Dũng



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

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT***NĂM 2023 ( Đã được kiểm toán )***A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

DVT : VND

| STT        | Nội dung                              | MS         | Số dư cuối kỳ          | Số dư đầu kỳ           |
|------------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>               | <b>100</b> | <b>583.329.678.589</b> | <b>587.255.278.897</b> |
| 1          | Tiền và các khoản tương đương tiền    | 110        | 75.191.413.474         | 84.498.561.507         |
| 2          | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn   | 120        | 145.000.000            | 145.000.000            |
| 3          | Các khoản phải thu ngắn hạn           | 130        | 287.237.320.407        | 318.937.577.526        |
| 4          | Hàng tồn kho                          | 140        | 208.530.288.882        | 174.132.747.199        |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác                 | 150        | 12.225.655.826         | 9.541.392.665          |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>                | <b>200</b> | <b>115.580.651.966</b> | <b>88.504.093.277</b>  |
| 1          | Các khoản phải thu dài hạn            | 210        | 34.181.699.777         | 8.082.998.232          |
| 2          | Tài sản cố định                       | 220        | 31.985.685.309         | 36.424.840.564         |
|            | - Tài sản cố định hữu hình            | 221        | 30.985.685.309         | 36.424.840.564         |
|            | - Tài sản cố định vô hình             | 227        | 1.000.000.000          |                        |
|            | - Tài sản cố định thuê tài chính      | 224        |                        |                        |
| 3          | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang     | 230        | 21.946.961.975         | 16.113.135.941         |
| 4          | Bất động sản đầu tư                   | 240        |                        |                        |
| 5          | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn    | 250        | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |
| 6          | Tài sản dài hạn khác                  | 260        | 26.466.304.905         | 26.883.118.540         |
| <b>III</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>              | <b>270</b> | <b>698.910.330.555</b> | <b>675.759.372.174</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                    | <b>300</b> | <b>581.203.950.302</b> | <b>558.556.902.635</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                           | 310        | 574.472.760.495        | 546.440.126.873        |
| 2          | Nợ dài hạn                            | 330        | 6.731.189.807          | 12.116.775.762         |
| <b>V</b>   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>                 | <b>400</b> | <b>117.706.380.253</b> | <b>117.202.469.539</b> |
| 1          | Vốn chủ sở hữu                        | 410        | 117.706.380.253        | 117.202.469.539        |
|            | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu           | 411        | 87.998.490.000         | 87.998.490.000         |
|            | - Thặng dư vốn cổ phần                | 412        | 5.396.161.000          | 5.396.161.000          |
|            | - Vốn khác của chủ sở hữu             | 413        |                        |                        |
|            | - Cổ phiếu quỹ                        | 414        | (930.000)              | (930.000)              |
|            | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản     | 415        |                        |                        |
|            | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái          | 416        |                        |                        |
|            | - Các quỹ                             | 417+418    | 19.243.933.373         | 19.243.933.373         |
|            | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   | 420        | 4.054.312.977          | 2.661.567.502          |
|            | - Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 439        | 1.014.412.903          | 1.903.247.664          |
| <b>VI</b>  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>            | <b>440</b> | <b>698.910.330.555</b> | <b>675.759.372.174</b> |



**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

| STT | Chỉ tiêu                                   | MS | Năm 2023        | Năm 2022        |
|-----|--|----|-----------------|-----------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch        | 01 | 318.163.099.081 | 390.502.867.699 |
| 2   | Các khoản giảm trừ doanh thu               | 02 |                 |                 |
| 3   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 10 | 318.163.099.081 | 390.502.867.699 |
| 4   | Giá vốn hàng bán                           | 11 | 267.545.872.958 | 341.214.682.166 |
| 5   | LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch        | 20 | 50.617.226.123  | 49.288.185.533  |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính              | 21 | 439.286.720     | 878.680.311     |
| 7   | Chi phí tài chính                          | 22 | 19.051.787.404  | 17.925.069.383  |
| 8   | Chi phí bán hàng                           | 25 |                 |                 |
| 9   | Chi phí quản lý doanh nghiệp               | 26 | 26.685.905.052  | 29.971.519.957  |
| 10  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh          | 30 | 5.318.820.387   | 2.270.276.504   |
| 11  | Thu nhập khác                              | 31 | 153.524.795     | 612.583.619     |
| 12  | Chi phí khác                               | 32 | 1.456.024.948   | 1.383.936.157   |
| 13  | Lợi nhuận khác                             | 40 | (1.302.500.153) | (771.352.538)   |
| 14  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế          | 50 | 4.016.320.234   | 1.498.923.966   |
| 15  | Thuế thu nhập doanh nghiệp                 | 51 | 3.512.409.520   | 6.068.326.404   |
| 16  | Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại        |    |                 |                 |
| 17  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh          | 60 | 503.910.714     | (4.569.402.438) |
| 18  | Lợi nhuận sau thuế của cty mẹ              | 61 | 1.392.745.475   | (3.938.616.552) |

**C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

| STT | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Kỳ báo cáo | Kỳ trước |
|-----|---|-------------|------------|----------|
| 1   | <b>Cơ cấu tài sản</b>                             | %           |            |          |
|     | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản                    |             | 17%        | 13%      |
|     | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản                   |             | 6%         | 87%      |
| 2   | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>                           | %           |            |          |
|     | - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn                     |             | 83%        | 83%      |
|     | - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn            |             | 17%        | 17%      |
| 3   | <b>Khả năng thanh toán</b>                        | Lần         |            |          |
|     | - Khả năng thanh toán nhanh                       |             | 0,76       | 0,76     |
|     | - Khả năng thanh toán hiện hành                   |             | 1,20       | 1,21     |
| 4   | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>                          | %           |            |          |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản         |             | 0,0007     | (0,01)   |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần      |             | 0,1650     | (0,01)   |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu |             | 0,0043     | (0,04)   |

Ngày tháng năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Việt Dũng