

Số: 12.../TB-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Trụ sở chính : 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (028) 38339390

Số Fax: : (028) 38351102

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Mã chứng khoán : CT3

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng.

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **16/10/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 16/11/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3; Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- **Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dacct3@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Dũng

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

SỐ : 16 / NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15 BB - HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

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

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thời gian và địa điểm cụ thể :

- Thời gian, địa điểm đại hội: ½ ngày 16 tháng 11 năm 2024, địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM

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

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2024; Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 triển khai và thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện .

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



Trần Quốc Đoàn