

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3;

Căn cứ vào nghị quyết số 22B/NQ-HĐQT ký ngày 11/11/2024 về việc điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Dự kiến ½ ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Địa điểm:

Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 16/10/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

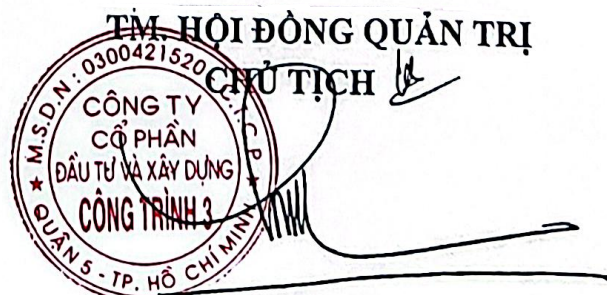
- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo và chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (đối với cổ đông được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại cổ đông tự túc.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ô. Đắc (Chánh văn phòng)- ĐT: 0989629098.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Các cổ đông của Công ty
- Lưu TC-HC, HĐQT.



Trần Quốc Đoàn



Người ký: NGUYỄN KIM
CHINH
Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3
Email: kinh.kim30@gmail.com
Ngày: 12/11/2024 21:40:58
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

SỐ : 22B / NQ – HĐQT

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20 BB - HĐQT ngày 04 tháng 11 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. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Thời gian dự kiến: ½ ngày 31 tháng 12 năm 2024

- Địa điểm đại hội: 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. 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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Đoàn