

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (028)38 339390 - Fax: (028)38 351102
Website: ct3.com.vn

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

THÔNG BÁO
HỌP 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.

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:

8h30 (thứ sáu) ngày 27 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 118/10/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

4. Nội dung và chương trình Đại hội:

+ Tờ trình 01 : về việc miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Các nội dung khác (nếu có).

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty năm 2024 được cập nhật trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> từ ngày 18/12/2024.

- **Xác nhận tham dự đại hội:** Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp được ủy quyền) về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 27 tháng 12 năm 2024. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- **Đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến:** Để đại hội tập trung, hiệu quả, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp, thảo luận liên quan đến nội dung nghị sự và công tác điều hành của Công ty, vui lòng gửi **Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến** về Ban tổ chức đại hội.



- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo mẫu) và các hồ sơ đính kèm : gửi về Công ty (theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp) trước ngày 13 tháng 12 năm 2024.

- 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. Phạm Văn Đắc (Chánh văn phòng) -ĐT: (028)38 351102 - 0989629098.

Thông báo này thay cho giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (028)38 339390 - Fax: (028)38 351102
Website: ct3.com.vn

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị công ty được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp hiện hành; khoản 4 Điều 27 Điều lệ công ty. Cụ thể :
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty .
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - e. 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 Hội đồng quản trị :

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 ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 27 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 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 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 06 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 vào thành viên Hội đồng quản trị 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 HĐQT 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 16/12/2024 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 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 TV HĐQT bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào TV HĐQT (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 16/10/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty)
 - Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên vào thành viên TV HĐQT và Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của công ty.
 - Người đề cử/ứng cử vào TV HĐQT 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 18/12/2024 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 nhiệm kỳ 2023-2025*”
 - Người liên hệ: **Ô. Đắc (Chánh văn phòng)** - **ĐT : (028) 38351102 - 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 BẤT THƯỜNG THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 vào ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2024

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU Đ

(Cổ động gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội; chậm nhất trước giờ thảo luận tại hội trường, để Chủ tọa điều khiển thảo luận theo chương trình Đại hội)

- Số cổ phần đại diện: cổ phần).

[illegible]



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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 sốNgày 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 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 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 theo quy định của Điều lệ, Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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 HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị
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)

[illegible]