

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2025 tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Trụ sở chính : Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ chí Minh .

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 (MS thuế : 0300421520) đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2023 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp.

A.CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1.Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Ông Phạm Văn Đắc thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội: 100% cổ động tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định .

Thời điểm 09 giờ 00 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 13 người, đại diện cho 8.523.242 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,44% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (8.799.849 CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện để tiến hành .

2. Khai mạc cuộc họp :

Ông Phạm Văn Đắc đại diện Ban tổ chức Khai mạc cuộc họp :

2.1 Chương trình và nội dung họp :

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội .

2.2 Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu :

- Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Quốc Đoàn – Chủ tịch HĐQT công ty (Theo quy định tại Điều lệ công ty)
- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua



- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)
Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua
 - Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký, ban kiểm phiếu và Ban bầu cử :
 - Thư ký : Nguyễn T.Phương Nhung- CV phòng KT-TC.
 - Ban bầu cử (3 thành viên):
 - Ông : La Thu Hằng – CV Phòng Dự án : Trưởng Ban.
 - Bà : Phạm Thị Lệ Minh - Phó phòng KT-TC : Thành viên.
 - Bà : Ngô Chí Công - Phó phòng Thí nghiệm : Thành viên .
- Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.*

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Chủ tọa cuộc họp đã trình bày trước cuộc họp các nội dung :
+ Tờ trình 01: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT :

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày :

Một số ý kiến thảo luận

Ý kiến của chủ tọa : Chủ tọa cuộc họp trình bày tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐBT 2024 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐ CĐ BT 2024 : V/v Miễn nhiệm Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

1. Nội dung chi tiết như trong tờ trình.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 8.523.242 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỉ lệ 0%

C.BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 :

I .Công bố danh sách ứng viên được ứng cử , đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Phạm Văn Đường
- Phan Hồng Ngọc

II. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Phạm Văn Đường	8.523.242 CP	100%
2	Phan Hồng Ngọc	8.523.242 CP	100%

Thư ký hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường thường công ty năm 2024.

00421
ÔNG
PH
V VÀ X
NG TR
TP. H

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 00 ngày 03 tháng 01 năm 2025.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Nhung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đoàn Quốc Đoàn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 28/NQ- ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 bất thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 03 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐBT 2024 v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 :

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm .

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

- + Số phiếu tán thành : 8.523.242 CP chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0
- + Số phiếu không có ý kiến : 0
- + Số phiếu không hợp lệ : 0

Điều 2 : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 :

Danh sách các ứng viên đã trúng cử thành viên HĐQT với kết quả như sau :

1. Ông Phạm Văn Đường Tỷ lệ phiếu bầu :100 %/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Phan Hồng Ngọc Tỷ lệ phiếu bầu : 100%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 03 tháng 01 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

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

