

Số: 212/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (24H)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Có Nghị quyết và Thông báo của HĐQT đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

Số: 47 /NQ-HĐQT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025

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 ngày/17/6/2020;

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 46 BB-HĐQT-CT3 ngày 28/7/2025 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 ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông đã thực hiện: 21/4/2025
2. Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông điều chỉnh như sau: 13/8/2025
3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã thông báo: 31/7/2025
4. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh: 12/9/2025

- Địa điểm đại hội: Tại trụ sở Công ty 136/1 Trần Phú - Phường Chợ Quán, Tp. HCM.

Điều 2. Thông qua nội dung Thông báo thay đổi ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi UBCKNN, VSDC và các cổ đông theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các văn bản gửi các cơ quan liên quan. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị và các cá nhân liên quan thực hiện các công tác tổ chức đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS ;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**


Phạm Văn Đường

Số: 48/TB-HĐQT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-CT3 ngày 28/7/2025 về việc điều chỉnh ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3;

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của công ty về việc thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 7h30 ngày 12/9/2025.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty 136/1 Trần Phú - Phường Chợ Quán, Tp. HCM.

2. 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 13/8/2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tài liệu và nội dung đại hội sẽ được gửi và thông báo đến cổ đông theo quy định.

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

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 VP, HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường