

Số: 301/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 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 của Hội đồng quản trị Công ty kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm (Có Nghị quyết 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: 53 /NQ - HĐQT

TP HCM, ngày 18 tháng 8 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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: 52 /BB-HĐQT ngày 18/8/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3;

Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm:

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt: 30,639 tỷ đồng

Trong đó :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Sản lượng trong ngành: | 14,120 tỷ đồng |
| - Sản lượng ngoài ngành: | 14,124 tỷ đồng |
| - Giá trị sản xuất khác: | 11,653 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu đạt: | 39,897 tỷ đồng |
| - Giải ngân thu hồi vốn: | 82,033 tỷ đồng |

2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm:

Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt: 264, tỷ đồng

Trong đó :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Sản lượng trong ngành: | 100,173 tỷ đồng |
| - Sản lượng ngoài ngành: | 164,168 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu đạt: | 257,506 tỷ đồng |
| - Giải ngân thu hồi vốn: | 181,082 tỷ đồng |

Điều 2. Chuẩn bị nhân sự thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung:

1. Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 do có nguyện vọng xin thôi không giữ chức danh HĐQT. Hội



đồng Quản trị sẽ xem xét trình ĐHĐCĐ để bầu bổ sung sau khi các thành viên có đơn xin từ nhiệm.

2. Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty: HĐQT giao Tổng giám đốc thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế của Công ty và trình HĐQT bổ nhiệm khi đủ điều kiện.

Điều 3. Công tác công nợ và lập Báo cáo tài chính

1. Về công nợ:

- Nợ phải thu: Tiếp tục rà soát, đối chiếu các khoản nợ tồn đọng kéo dài để thu hồi và xử lý theo quy định. Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình trốn tránh không đối chiếu thanh toán, không xác nhận công nợ, đặc biệt những cá nhân đã thôi việc hoặc bỏ việc, xem xét hoàn thiện hồ sơ pháp lý để khởi kiện.

- Nợ phải trả: Rà soát đối chiếu các khoản nợ phải trả quá hạn, đến hạn (nợ thuế, BHXH, khách hàng, nợ các nhân, nợ lương CBCNV....) để cân đối trả nợ và thanh toán đúng hạn.

2. Báo cáo tài chính:

- Rà soát các nội dung theo ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của kiểm toán tại báo cáo tài chính 2024, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý theo quy định.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thành lập và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 trước ngày 15/9/2025.

Điều 4. Công tác bàn giao công việc Tổng giám đốc

Ông Trần Việt Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ Tổng giám đốc liên quan đến tài sản, vốn, lao động... cho ông Trần Quốc Đoàn và chịu trách nhiệm về số liệu bàn giao cũng như nội dung liên quan trong thời gian đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2025 và báo cáo HĐQT bằng văn bản sau khi hoàn thành công tác bàn giao.

Điều 5. Điều chỉnh thời gian Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/9/2025. HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan chuẩn bị các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 6. 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 và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.


Phạm Văn Đường