

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số : 50/TB – HĐQT

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

Hồ chí minh , ngày 31 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
CN Tp.HCM.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Trụ sở chính: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 38351102

Fax: (028) 38351102

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ nghị quyết số 47/NQ-HĐQT-CT3 ngày 28 tháng 07 năm 2025 (đính kèm), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 21/04/2025 theo Thông báo số 29/TB-HĐQT ngày 01/04/2025 của chúng tôi và Thông báo số 707/TB-CNVSDC ngày 01/04/2025 của CNVSDC.

Lý do hủy: Gia hạn thêm thời gian để phục vụ công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (thay b/c);
- Lưu VT.

MT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đường

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: 21/8/2025.
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: 26/9/2025.

- 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