

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 CPĐT & XD 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 thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 (thứ sáu) ngày 26 tháng 9 năm 2025.

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 Chợ Quán, 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 21/08/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung và chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Các tờ trình Đại hội :

+ Tờ trình 01: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, 2025.

+ Tờ trình 04: Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

+ Tờ trình 05: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, chuyển đổi số hóa

công tác quản trị và điều hành trên các nền tảng số như BASE, ERP.... tiến tới minh bạch hóa quản trị và điều hành.

+ Tờ trình 06: Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

+ Tờ trình 07: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Tờ trình 08: Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2028.

+ Tờ trình 09: Tờ trình phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM.

+Tờ trình 10: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Công trình Nam Tiến.

Các nội dung khác thảo luận tại Đại hội (nếu có).

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025 được cập nhật trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> từ ngày 20/9/2025.

- 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 20 tháng 9 năm 2025. 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 Hội đồng quản trị và 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 30 tháng 8 năm 2025.

- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo và Căn cước/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 ông: Phạm Văn Đắc (Chánh văn phòng công ty)

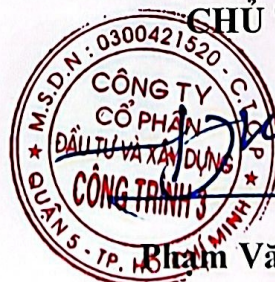
- Điện thoại: (028)38351102 - 0989629098.

Thông báo này thay cho giấy mời.

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

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/QH4 được Quốc hội nước Cộng 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;

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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/08/2025 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. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Người được ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp hiện hành; Khoản 2 Điều 39 Điều lệ công ty. Cụ thể :

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty .
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty.
- f. Không làm việc tại bộ phận tài chính kế toán của công ty.
- g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- h. 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 Ban kiểm soát :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/08/2025 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 38 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 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 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 04 ứng viên.

III. 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, thành viên Ban kiểm soát 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; BKS 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 30/8/2025 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; Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát (theo mẫu).

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

c. Bản sao Căn cước công dân 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 21/8/2025 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty)

- Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của công ty.

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS 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 30/8/2025 theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Đ/c: 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh.

- Hồ sơ cần ghi rõ: "Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028"

- Người liên hệ ông: **Phạm Văn Đắc** (Chánh văn phòng công ty)

ĐT : (028) 38 339 390 - 0989629098.

Trân trọng !

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường Chợ Quán, 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Hôm nay, ngày tháng năm 2025 tại

Chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/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 thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Chợ Quán, 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 thường niên năm 2025.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 vào ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Trân trọng./.

....., ngày tháng..... năm 2025

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ngày 26 tháng 9 năm 2025

1. Tên cổ đông:

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết :

Trong đó: Số cổ phần sở hữu: cổ phần .

Số cổ phần đại diện: cổ phần).

4. TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH PHÁT BIỂU:

[illegible]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
NHIỆM KỲ 2023-2028

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

Tôi (Chúng tôi đối với nhóm cổ đông) hiện là cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 sở hữu cổ phần của công ty như sau :

STT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1				
2				
	Cộng			

Cùng nhau gộp chung số cổ phần (đối với nhóm cổ đông) và nắm giữ số cổ phần là CP (bằng chữ.....) chiếm tỷ lệ% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Căn cứ vào quy định của Pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028 chúng tôi xin đề cử, ứng cử :

- Ông , Bà :
- CCCD số : Cấp ngày : tại :
- Địa chỉ thường trú :
- Trình độ văn hóa :
- Chuyên môn :

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .

Trân trọng cảm ơn !

Người được đề cử

..... Ngày tháng năm 2025
Cổ đông (Đại diện nhóm cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Tôi (Chúng tôi đối với nhóm cổ đông) hiện là cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 sở hữu cổ phần của công ty như sau :

STT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1				
2				
3				
4				
	Cộng			

Cùng nhau gộp chung số cổ phần (đối với nhóm cổ đông) và nắm giữ số cổ phần là CP (bằng chữ.....)
chiếm tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Căn cứ vào quy định của Pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028 chúng tôi xin đề cử, ứng cử :

- Ông , Bà :
- CCCD số : Cấp ngày : tại :
- Địa chỉ thường trú :
- Trình độ văn hóa :
- Chuyên môn :

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .

Trân trọng cảm ơn !

Người được đề cử

..... Ngày tháng năm 2025
Cổ đông (Đại diện nhóm cổ đông)

