

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

Số: **360**/CBTT-CT3

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng 09 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 Chợ Quán – TP. Hồ Chí Minh**
- 4- Điện thoại: **(028) 38339390** ; Fax: **(028) 38351102**

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản họp Ban kiểm soát (Có Nghị quyết, Biên bản 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 được Ủy quyền 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: 66/NQ-ĐHĐCĐTN 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/9/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong báo cáo của Ban điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong báo cáo của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong báo cáo của BKS.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,3 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong tờ trình 02/2025/TTr-HĐQT.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 71,6 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT.

Điều 7. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, thực hiện 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.

Điều 9. Thông qua 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:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,8 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT.

Điều 10. Thông qua Phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,3 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT.

Điều 11. Thông qua Phương án sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,6 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

- 1.1. Ông: Phạm Văn Đường
- 1.2. Ông: Phan Hồng Ngọc
- 1.3. Ông: Trần Việt Dũng
- 1.4. Ông: Lê Hữu Giáp

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với:

- 2.1. Bà: Nguyễn Kim Chinh
- 2.2. Ông: Nghiêm Hữu Anh Vũ

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với:

- 3.1. Ông: Vương Tấn Hát
- 3.2. Ông: Nguyễn Quốc Cường
- 3.3. Ông: Nguyễn Viết Thịnh
- 3.4. Bà: Hồ Thị Phương Nga

4. Bầu bổ sung thành viên BKS đối với:

- 4.1. Ông: Lê Hùng Cường

4.2. Bà: Phùng Thị Hoàng Yến

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,3% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT.

5. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

- **Thành viên HĐQT:**

+ Ông: Vương Tấn Hát - Tỷ lệ phiếu bầu: 94,8 %/ số CP có quyền bầu cử tại Đại hội.

+ Ông: Nguyễn Quốc Cường - Tỷ lệ phiếu bầu: 90,2 %/số CP có quyền bầu cử tại Đại hội.

+ Ông: Nguyễn Viết Thịnh - Tỷ lệ phiếu bầu: 89,3%/số CP có quyền bầu cử tại Đại hội.

+ Bà: Hồ Thị Phương Nga - Tỷ lệ phiếu bầu: 89,3%/số CP có quyền bầu cử tại Đại hội.

- **Thành viên BKS:**

+ Ông: Lê Hùng Cường - Tỷ lệ phiếu bầu: 89,6 %/số CP có quyền bầu cử tại Đại hội.

+ Bà: Phùng Thị Hoàng Yến - Tỷ lệ phiếu bầu: 92,1%/số CP có quyền bầu cử tại Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26/9/2025 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**



Phạm Văn Đường

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

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/9/2025 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 niên năm 2025 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 Chợ Quán, 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 18 ngày 24/4/2025 do Sở Kế hoạch và 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 đông 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 họp lệ theo quy định.

Thời điểm 8 giờ 30 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 22 đại biểu đại diện cho 8.406.734 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **95,53%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (**8.799.756 cổ phần**)

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 phần biểu quyết” nên ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2. Khai mạc cuộc họp:

Ông Phạm Văn Đắc đại diện Ban tổ chức đại hội 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 Phạm Văn Đường - 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 100% 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 (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết: Tất cả 100% các cổ đông dự họp nhất trí thông qua

- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký đại hội; Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Thư ký: **Nguyễn Thị Phương Nhung** - Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán.

- **Ban kiểm phiếu (3 thành viên):**

Ông	: Phạm Văn Đắc - Chánh văn phòng	: Trưởng Ban
Bà	: Phạm Thị Lệ Minh - Phó phòng TC - KT	: Thành viên
Ông	: Trương Trọng Luật - NV Văn Phòng	: Thành viên .

- **Ban bầu cử (3 thành viên):**

Ông	: Phạm Văn Đắc - Chánh văn phòng	: Trưởng Ban.
Bà	: Phạm Thị Lệ Minh - Phó phòng KT-TC	: Thành viên.
Ông	: Trương Trọng Luật - NV Văn Phòng	: Thành viên .

Kết quả biểu quyết: Tất cả 100% các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa điều hành cuộc họp các nội dung:

- Tổng giám đốc trình bày 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.

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

- Ông Phạm Văn Đắc thay mặt BKS trình bày 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.

- **Chủ tọa đọc 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 HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

+ **Tờ trình 05:** Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, thực hiện 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:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS; bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

+ **Tờ trình 07:** 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 08:** Tờ trình phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, Tp.HCM.

+ **Tờ trình 9:** Tờ trình phương án sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

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

Một số ý kiến thảo luận:

- Về đề nghị chia cổ tức.
- Đề nghị về công tác quản lý công nợ và làm rõ một số ý kiến của kiểm toán trong BCTC năm 2024.
- Về hiệu quả đầu tư vốn tại công ty con.

Ý kiến của chủ tọa:

- Về đề nghị chia cổ tức năm 2024: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, không chia cổ tức năm 2024.
- Đề nghị về công tác quản lý thu hồi công nợ các tổ chức, các cá nhân: Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết, đồng thời yêu cầu Ban Tổng giám đốc rà soát tất cả các loại nợ; mời đại diện các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đối chiếu công nợ và cam kết trả nợ. Những trường hợp cố tình trốn tránh, chây ỳ sẽ đưa ra pháp luật để giải quyết. Đối với các khoản nợ các công trình, dự án lớn chưa được chủ đầu tư quyết toán, giải ngân công ty sẽ tiếp tục làm việc với nhà đầu tư và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
- Về đầu tư vốn tại công ty con: Hiện tại công ty đang có khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Xây dựng công trình Nam Tiến số tiền 2,5 tỷ đồng, chiếm 55,56% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xây dựng công trình Nam Tiến gặp nhiều khó khăn, không hiệu quả nên đã tạm ngừng kinh doanh năm 2024, do vậy việc hợp nhất Báo cáo tài chính

năm 2024 đã sử dụng số liệu tài chính của năm 2023. Hội đồng quản trị đang nghiên cứu, xem xét tái cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính để đảm bảo hiệu quả.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

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

Các chỉ tiêu chính :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	281,983	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	249,476	tỷ đồng.
- Tổng chi phí :	246,309	tỷ đồng.
- Thuế TN doanh nghiệp:	3,161	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	2,862	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	14.500.000	đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng giá trị sản lượng:	283,327	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến:	297,403	tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến:	277,4	tỷ đồng.
- Lãi SXKD dự kiến:	2,8	tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.900.182 CP, chiếm tỉ lệ 98,8 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 101.792CP, chiếm tỉ lệ 1,2 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.900.182 CP, chiếm tỉ lệ 98,8 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 101.793 CP, chiếm tỉ lệ 1,2 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

III. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, 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.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.900.182. CP, chiếm tỉ lệ 98,8 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 101.793 CP, chiếm tỉ lệ 1,2 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

IV. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung chi tiết: Thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
- CTy TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
- CTy TNHH Kiểm toán CPA Việt nam

2. Giao HĐQT công ty lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.900.182. CP, chiếm tỉ lệ 98,8 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 101.793 CP, chiếm tỉ lệ 1,2 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

V. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT: Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.862.438 CP, chiếm tỉ lệ 98,3 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 139.537 CP, chiếm tỉ lệ 1,7 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

VI. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT: Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025.

1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 5.728.873 CP, chiếm tỉ lệ 71,6 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 2.273.102 CP, chiếm tỉ lệ 28,4 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

VII. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr - HĐQT: Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

1. Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Năm 2024 không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đề xuất và xây dựng phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS và trình Đại hội cổ đông về mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS bằng văn bản.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.900.182 CP, chiếm tỉ lệ 98,8 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 101.793 CP, chiếm tỉ lệ 1,2 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

VIII. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT: Ủy quyền cho HĐQT 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; thực hiện 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.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo:

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định:

+ Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.900.182 CP, chiếm tỉ lệ 98,8 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 101.793 CP, chiếm tỉ lệ 1,2 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

IX. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT: 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.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo:

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.900.182 CP, chiếm tỉ lệ 98,8 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 101.793 CP, chiếm tỉ lệ 1,2 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

X. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT: Thông qua phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.Hồ Chí Minh.

1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.862.438 CP, chiếm tỉ lệ 98,3 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 139.537 CP, chiếm tỉ lệ 1,7 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

XI. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT: Thông qua phương án sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

1. Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.890.177 CP, chiếm tỉ lệ 98,6 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 111.798 CP, chiếm tỉ lệ 1,4 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

XII. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

- 1.1. Ông: Phạm Văn Đường
- 1.2. Ông: Phan Hồng Ngọc
- 1.3. Ông: Trần Việt Dũng
- 1.4. Ông: Lê Hữu Giáp

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với:

- 2.1. Bà: Nguyễn Kim Chinh
- 2.2. Ông: Nghiêm Hữu Anh Vũ

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với:

- 3.1. Ông: Vương Tấn Hát
- 3.2. Ông: Nguyễn Quốc Cường
- 3.3. Ông: Nguyễn Viết Thịnh
- 3.4. Bà: Hồ Thị Phương Nga

4. Bầu bổ sung thành viên BKS đối với:

- 4.1. Ông: Lê Hùng Cường
- 4.2. Bà: Phùng Thị Hoàng Yến

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.862.438 CP, chiếm tỉ lệ 98,3 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 139.537 CP, chiếm tỉ lệ 1,7 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

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

I. Chủ tọa cuộc họp trình bày Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ 2025 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

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

1. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông: Vương Tấn Hát
- Ông: Nguyễn Quốc Cường
- Ông: Nguyễn Viết Thịnh
- Bà: Hồ Thị Phương Nga

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS:

- Ông: Lê Hùng Cường
- Bà: Phùng Thị Hoàng Yến

II. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu thành viên HĐQT và BKS 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 phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Vương Tấn Hát	8.345.098	94,8 %
2	Nguyễn Quốc Cường	7.937.926	90,2 %
3	Nguyễn Viết Thịnh	7.862.438	89,3 %
4	Hồ Thị Phương Nga	7.862.438	89,3 %

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Lê Hùng Cường	7.884.166	89,6 %
2	Phùng Thị Hoàng Yến	8.108.773	92,1 %

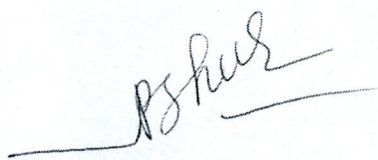
Thư ký Hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% vào hồi 11 giờ 45 ngày 26/9/2025.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Đường

Tp. HCM ngày 26 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 66 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã được Đại hội thông qua;

Hôm nay, vào hồi 13h.30 phút ngày 26/9/2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành Phố Hồ Chí Minh. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I/. Thành phần

1/. Các thành viên Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

- Ông Lê Hùng Cường- Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Phạm Văn Đắc - Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Phùng Thị Hoàng Yến - Thành viên Ban kiểm soát

2/. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu: Ông Phạm Văn Đắc – làm thư ký cuộc họp

II/. Nội dung cuộc họp

1/. Thông báo Nghị quyết số 66 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

2/. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

Ban kiểm soát đã thảo luận, giới thiệu và nhất trí bầu Ông Lê Hùng Cường giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Nhiệm kỳ 2023 – 2028, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát

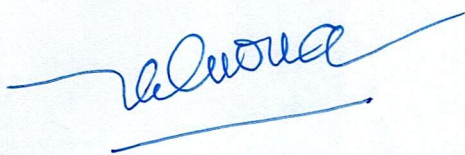
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 15h.30 phút ngày 26 tháng 09 năm 2025 và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Các thành viên ban kiểm soát

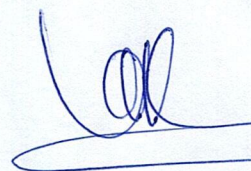
Thư ký cuộc họp



Lê Hùng Cường



Phùng Thị Hoàng Yến



Phạm Văn Đắc