

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2025



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	CÁC VĂN BẢN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1	Chương trình, nội dung Đại hội.
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
4	Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.
6	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.
7	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 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: 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 Cổ đông về việc rút vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Công trình Nam Tiến.
8	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2025.
9	Các Phụ lục đính kèm : - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (Tổng hợp và hợp nhất). - Kế hoạch tài chính năm 2025. - Mẫu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu. - Mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI	



CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
A	KHAI MẠC	
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	Ban tổ chức đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách mời, thành phần cổ đông. tham dự Đại hội;	Ban tổ chức đại hội
8h40 - 8h45	- Trình đại hội danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức đại hội
8h45 – 8h55	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h55 – 9h00	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình nội dung đại hội.	Ban tổ chức đại hội
9h – 9h05	- Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.	Ban tổ chức đại hội
B	TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH	



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

9h10 – 10h10	- Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Tổng giám đốc
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	- 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.	Trưởng ban kiểm soát
	- Tờ trình 01: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
	- Tờ trình 03: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
	- 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.	Chủ tịch HĐQT
	- 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.	Chủ tịch HĐQT
	- 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.	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình 07: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Chủ tọa



	- Tờ trình 08: Tờ trình phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM.	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình 09: Tờ trình Đại hội Cổ đông về việc rút vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Công trình Nam Tiến.	Chủ tịch HĐQT
	- Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.	Đại diện Tổng công ty ĐSVN
	- Thảo luận.	Cổ đông
	- Chủ tọa tiếp thu ý kiến và trả lời kiến nghị của cổ đông.	Chủ tọa
C	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI	
10h10-11h20	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Chủ tọa
	- Công bố kết quả biểu quyết.	Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2011

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Thế lệ quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 được thực hiện như sau :

Chương I. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 năm 2025. (sau đây được gọi là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông; đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức :

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty.
3. Không trái với các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chương II. Điều kiện tham dự Đại hội

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
2. Tại Đại hội cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau :
 - a. Thư mời họp.
 - b. CMND, Hộ chiếu hoặc CCCD (Đối với cá cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền – không phải là CB CNV Công ty).



c. Giấy ủy quyền theo mẫu .

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội:

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong các trường hợp sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Chương III. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội

Điều 5. Quy định về Ủy quyền

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội được thực hiện quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.
3. Các trường hợp: Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Tổng công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
 - d. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
 - a. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này;
 - b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;



4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó phải có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp lại phiếu biểu quyết cho ban tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như “ Không có ý kiến “ với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
6. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội :

1. Ban tổ chức Đại hội được thành lập theo QĐ số 37/QĐ-CT3/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 24/04/2025. Thực hiện tất cả các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định.
2. Tiến hành Phiên khai mạc Đại hội:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội và Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - b. Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
 - c. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
 - d. Các nội dung thực hiện theo ủy quyền của chủ tọa Đại hội: Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - Giới thiệu thư ký đại hội;
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu;
 - Quy chế tổ chức đại hội;
 - Chương trình, nội dung đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Thư ký

1. Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa .
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình, nội dung và quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các Báo cáo trong nội dung chương trình của Đại hội.
 - c. Trả lời hoặc chỉ định người trả lời các vấn đề do cổ đông yêu cầu trong suốt quá trình Đại hội. tại phiên họp;
 - d. Trình các Tờ trình, dự thảo về các nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - f. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;



- g. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- h. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
 - b. Soạn thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội, trình bày các Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.
 - c. Các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết.
 - b. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
 - c. Lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
 - d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
 - e. Cùng với chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan tới kết quả biểu quyết, bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III. Tiến hành Đại hội

Điều 10. Điều kiện tiến hành:

- 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Đầu tư và xây



dựng công trình 3 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 21/08/2025.

2. Ban tổ chức thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội:

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong $\frac{1}{2}$ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.
3. Tất cả các cổ đông phải ăn mặc nghiêm túc, chỉnh tề. Các cổ đông khi vào Hội trường dự họp phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội. Không hút thuốc lá trong hội trường, không gây ồn ào trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 12. Chương trình và Nội dung tiến hành Đại hội:

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần Khai mạc và phải được xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp thì các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp tham gia ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa đại hội.
2. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông cùng có ý kiến chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
4. Nếu quá thời lượng quy định tại chương trình Đại hội Chủ tọa có thể yêu cầu Đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, Thư ký đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Điều 14 : Cách thức biểu quyết thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

1. Các vấn đề trong Chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy từng nội dung sẽ được thực hiện theo các hình thức khác nhau.
2. Biểu quyết theo hình thức giơ tay:
 - 2.1 Việc biểu quyết theo hình thức giơ tay được dùng để thông qua các nội dung cụ thể như sau:



- a. Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.
 - b. Thông qua thư ký Đại hội
 - c. Thông qua Ban kiểm phiếu.
 - d. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
 - e. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 2.2 Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số lượng đại biểu giơ tay tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Trường hợp Đại biểu không giơ tay cho từng lần biểu quyết được coi như không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết Đại biểu chỉ được giơ tay biểu quyết một lần.
- 2.3 Kết quả biểu quyết được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
3. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
- 3.1 Việc biểu quyết theo hình thức nộp Phiếu biểu quyết được sử dụng thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình tại đại hội (Trừ nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028).
- 3.2 Mỗi cổ đông và đại diện được phát 01 phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các nội dung cần biểu quyết tại đại hội theo quy định tại mục a khoản 1.2 nêu trên. Mỗi nội dung đều có ba (03) ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “không có ý kiến”. Đại biểu sẽ đánh dấu (X) vào ô mình lựa chọn sau đó nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, và hòm phiếu được niêm phong.
- 3.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Các phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3, không tẩy xóa, cạo sửa không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (1) trong ba (3) ô vuông biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với tất cả các nội dung biểu quyết trong phiếu là các Phiếu:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Tổng công ty; hoặc
 - Phiếu bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, rách không còn nguyên vẹn; hoặc
 - Phiếu ghi thêm những nội dung khác không do chủ tọa cuộc họp yêu cầu;
 - c. Phiếu không đánh dấu lựa chọn vào tất cả các ô ý kiến (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ hai (2) ô trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
 - d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - e. Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.
- 3.4 Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.



4. Biểu quyết bằng phiếu bầu cử : Nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thực hiện theo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 15. Thể lệ thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2025 được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau :

1. Nghị quyết về tất cả các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội đã được thông qua tại phần khai mạc Đại hội (Trừ nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông , đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành cụ thể :
 - a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - d. Các tờ trình : 01;02;03;04;05;06;07; 08; 09 và tờ trình 10.
2. Nghị quyết về nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thông qua được quy định tại quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 16. Biên bản và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:
 - a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.
 - b. Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty.
 - c. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
 - b. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 17. Điều khoản khác

1. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và khoản 3 điều 20 Điều lệ Công ty .
2. Các nội dung khác không được nêu trong quy chế này được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ công ty.

Chương V. Điều khoản thi hành.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
2. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.



Trên đây là toàn bộ quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua !

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Văn Đường



Tp.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 Nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện như sau :

Điều 1 : Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát:

1. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn 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. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : Ban kiểm soát gồm 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.



- 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.

Điều 2 : Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký 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 Hội đồng quản trị đề cử ứng viên 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.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.



3. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy.
4. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, thông tin liên quan đến các ứng viên được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn; học vấn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý mà ứng viên đang nắm giữ tại công ty và công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có).

Điều 3 : Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký 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 đề cử ứng viên 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.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.
3. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế này.
4. Việc công bố thông tin về ứng viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 4 Điều 2 quy chế này.



Điều 4 : Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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 CMND 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 21/08/2025 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường 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 2023-2025*”.
3. 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.
4. 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.

Điều 4 : Những nguyên tắc bầu cử :

1. Việc Bầu thành viên HĐQT ; BKS được thực hiện bầu trực tiếp bằng Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội được Ban tổ chức Đại hội phát hai (02) Phiếu bầu cử (01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS).
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
 - a. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân (X) với số thành viên Hội đồng



quản trị (Ban kiểm soát) cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- b. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ trên cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

Điều 5 : Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu và lập biên bản :

1. Ban kiểm phiếu đặt thùng phiếu vào nơi tiến hành Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
2. Việc kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

2.1 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a. Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty.
- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- c. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân (X) với số thành viên được bầu);
- d. Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được công bố; hoặc
- b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

2.3 Cách ghi phiếu bầu cử :

- a. Phiếu Bầu cử ghi sẵn các phân mã số cổ đông và số cổ phần đại diện, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và tên các ứng viên.
- b. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên



nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- c. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - d. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
3. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Văn Đường



DỰ THẢO

TP, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 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
Số:/NQ- ĐHĐCĐ TN 2025 -CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày tháng năm 2025.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% 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 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. Cụ thể :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% 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: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2025.



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

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 7 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 8 : 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 9 : 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% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 10 : Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau :

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
2. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
3. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
4. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.

II. Thành viên Ban kiểm soát



1. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
2. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.

Điều 11 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 12 : Thông qua Phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 13 : Thông qua việc rút 100% vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại Công ty Cổ phần Công trình Nam Tiến.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 10/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành% vào hồigiờ ngày 26 tháng 09 năm 2024 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