



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

**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

Tờ trình 01/2025/TTr-BKS

TP, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công trình 3.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội cổ đông thường niên công ty 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 2024 của Công ty CP ĐT & XD 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 Hội đồng quản trị 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.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Kim Chinh



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

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

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

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua 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 Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán và được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty, Website: ct3.com.vn.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường



Số: 03/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty biểu quyết các nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 299 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024: 3.341 triệu đồng

Năm 2024 không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận thấp. Nguồn lợi nhuận tạm thời để lại để sử dụng bù đắp dòng tiền thiếu hụt do một số công trình, dự án chưa giải ngân.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025: 3.640 triệu đồng.

2. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 2.240 triệu đồng

Năm 2025 không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ. Nguồn lợi nhuận tạm thời tiếp tục để lại để sử dụng bù đắp dòng tiền thiếu hụt để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường



Số: 04/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

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

Năm 2024 không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty để xây dựng phương án và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Đường



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc uỷ 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 sản xuất kinh doanh 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.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3.

- Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc: Uỷ 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. 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.

+ Chuyển đổi số phục vụ hoạt động quản trị, quản lý, điều hành của công ty.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường



Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và giới thiệu
bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây
dựng công trình 3;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và xin thôi không tham gia
thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Đường ngày 08/9/2025;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Hữu Giáp,
ông Trần Việt Dũng và ông Phan Hồng Ngọc;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn
Kim Chinh và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông
Nghiêm Hữu Anh Vũ;*

*Căn cứ Thông báo ngày 21/8/2025 của HĐQT công ty về việc đề cử, ứng cử
thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty cổ phần Đầu
tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028;*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành
viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm
soát và thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023-2028
như sau:

I. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

A. Thành viên Ban Kiểm soát hiện tại gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Kim Chinh: | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Đắc: | Thành viên |
| 3. Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ: | Thành viên |

Hiện tại, bà Nguyễn Kim Chinh và ông Nghiêm Hữu Anh Vũ đã có đơn xin
từ nhiệm. Do đó, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên và bầu bổ sung 02 thành
viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật theo Giấy đề cử/ứng cử từ cổ đông/
nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ứng cử theo quy định của điều lệ Công ty.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Kim Chinh (sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Kim Chinh đương nhiên không còn là Trưởng Ban kiểm soát) và thành viên Ban Kiểm soát với ông Nghiêm Hữu Anh Vũ.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện tại, Ban tổ chức đại hội chưa nhận được đề cử, ứng cử thành viên bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của các quý vị cổ đông theo thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Căn cứ theo quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đề cử các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Lê Hùng Cường

2. Bà Phùng Thị Hoàng Yến

Các thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ban tổ chức đại hội gửi đến các quý vị cổ đông. Kính đề nghị các quý vị cổ đông nghiên cứu, xem xét và ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

II. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

B. Thành viên Hội đồng quản trị công ty hiện tại gồm:

1. Ông Phạm Văn Đường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Quốc Đoàn - Thành viên kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Phan Hồng Ngọc - Thành viên
4. Trần Việt Dũng - Thành viên
5. Lê Hữu Giáp - Thành viên

Hiện tại, ông Phạm Văn Đường đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; ông Lê Hữu Giáp, ông Trần Việt Dũng và ông Phan Hồng Ngọc đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Đường.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phan Hồng Ngọc.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Việt Dũng.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Giáp.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung 04 thành viên để bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật theo giấy



đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ứng cử theo quy định của điều lệ Công ty.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện tại Ban tổ chức đại hội chưa nhận được đề cử, ứng cử chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của các quý vị cổ đông theo thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Căn cứ theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã đề cử các ứng viên thành viên bổ sung HĐQT để tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách đề bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Vương Tấn Hát
2. Ông Nguyễn Quốc Cường
3. Ông Nguyễn Viết Thịnh
4. Bà Hồ Thị Phương Nga

Các thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các quý vị cổ đông. Kính đề nghị các quý vị cổ đông nghiên cứu, xem xét và ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường



Số: 07/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/7/2024.

- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu của quản trị công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua những nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty (theo nội dung Dự thảo bản sửa đổi, bổ sung kèm theo).

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:

Theo quy định của Điều lệ công ty hiện hành, Người đại theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty. Theo giấy đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần thứ 18 ngày 24/4/2025, người đại diện theo pháp luật hiện tại là: ông **Phạm Văn Đường**, chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và ông **Trần Quốc Đoàn**, chức danh Tổng giám đốc.

Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người làm đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết!

Tài liệu kèm theo: các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường





CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
(Kèm theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2025)

TT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
1.	Căn cứ	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 ; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ;	- Theo luật ban hành
1.	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	r. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.	r. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác. s. “Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần” là: (i) Giá giao dịch bình quân trong vòng 30 ngày liền kề trước ngày xác định giá hoặc giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .



			(ii) Giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó hoặc giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định đối với phần vốn góp hoặc cổ phần không thuộc (i) điểm này. t. “Giấy tờ pháp lý của cá nhân” là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. “Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với công ty, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.	
2.	<u>Điều 2.</u> Tên, hình thức, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm	<u>Khoản 4.</u> Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của công ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép	<u>Khoản 4.</u> Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và tại nước ngoài để thực hiện các mục tiêu hoạt động của công ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .



	kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty			
3.	Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của công ty.	Tại Khoản 1: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Người đại diện pháp luật của công ty Là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Tại Khoản 1: Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty; Người đại diện pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
4.	Điều 8. Chứng nhận chỉ phiếu	Khoản 1: Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Khoản 1: Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Thời hạn cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận tối đa là 07 ngày kể từ ngày hoàn tất thanh toán.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
5.	Điều 13. Quyền của cổ đông	Khoản 2.f: Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Khoản 3:b. Xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm	Khoản 2.f: Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông(phải có lý do hợp lý, chính đáng và không lặp lại trong thời gian ngắn); Khoản 3:b. Xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .



		soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và các tài liệu khác trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.	năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và các tài liệu khác trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty (phải có lý do hợp lý, chính đáng và không lặp lại trong thời gian ngắn).	
6.	Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông	Khoản 8: Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;	Khoản 8: Không được lợi dụng quyền cổ đông nhằm gây rối loạn hoạt động công ty; Khoản 9: Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
7.	Điều 16. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1.d: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Khoản 1.o: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Khoản 1.d: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Khoản 1.o: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
8.	Điều 17. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2 : Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền,	Khoản 2 : Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .



		thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).	quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Ủy quyền phải được xác thực bởi công ty trước ngày họp tối thiểu 24 giờ để có hiệu lực. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).	
9.	Điều 22. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2.d: Quyết định việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Khoản 2.d: Quyết định việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
10	Điều 23. Điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Khoản 1.d : Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Khoản 1.d : Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
11	Điều 27. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 2.a: Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên HĐQT quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ này: - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến đến dưới 20% số cổ	Khoản 2.a: Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên HĐQT quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ này : - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty.



		phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 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 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 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 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 đề cử tối đa 06 ứng viên.	- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đầy đủ ứng viên.	
12	Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Khoản 2: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty, và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau : a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	Khoản 2: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty, và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau : a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	-Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .



	b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; e. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng . Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm o, và điểm r Điều 16 Điều lệ này. i. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan theo	b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; e. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng . Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp : f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [50%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm o, và điểm r Điều 16 Điều lệ này. i. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của	
--	--	---	--



	quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác : Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội	doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. j. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác : Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác,	
--	--	--	--



	đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; k. Phê chuẩn đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các chức danh do Tổng giám đốc quyết định và quản lý gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp và tương đương. Trong trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh cán bộ quản lý do Tổng giám đốc trực tiếp quản lý trên cơ sở quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành. l. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 1. Phê chuẩn đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các chức danh do Tổng giám đốc quyết định và quản lý gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp và tương đương. Trong trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh cán bộ quản lý do Tổng giám đốc trực tiếp quản lý trên cơ sở quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành. m. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; n. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; p. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;	
--	--	---	--



	n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; s. Quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty	q. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; r. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; s. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; t. Quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.	
--	--	---	--



		t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.		
13	Điều 38. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	Khoản 2 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số cổ phần biểu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. 2.1 Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 Điều 39 Điều lệ này : - 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.	Khoản 2 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số cổ phần biểu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. 2.1 Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 Điều 39 Điều lệ này : - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đầy đủ ứng viên. 2.2 Thủ tục cử người vào Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Mục a khoản 5 điều 13 Điều lệ này.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .



		2.2 Thủ tục cử người vào Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Mục a khoản 5 điều 13 Điều lệ này.		
14	Điều 53: Phân phối lợi nhuận	Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b. Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; c. Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.	Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b. Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; c. Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty.





Số: 08/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 tại thời điểm 31/12/2024 vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 14% trên tổng nguồn vốn của Công ty, với cơ cấu nguồn vốn mà tỷ trọng vốn vay và nợ phải trả chiếm tỷ trọng quá lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong việc bố trí vốn triển khai thi công các công trình cũng như đảm bảo năng lực tài chính để tham gia đấu thầu, để giữ quan hệ tín dụng với Ngân hàng. Nhằm đảm bảo giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển việc tăng vốn điều lệ là vô cùng cấp bách trong giai đoạn hiện nay. HĐQT công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2028 như sau:

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 87.998.490.000 đ (*tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng*) lên 137.998.490.000 đ (*Một trăm ba mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng*).

Tổng số vốn huy động là: 50.000.000.000 đ (*Năm mươi tỷ đồng*).

Số cổ phần phát hành: 5.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/CP).

Hình thức huy động vốn: Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

I. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

1. Phương thức phát hành :

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000đ (Bốn tỷ đồng chẵn).



- Tỷ lệ phát hành 4,544% (tổng số CP phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm 21/8/2025).

Giá bán: Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.

- Đối tượng phát hành: Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các cán bộ CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
- Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành cụ thể giao Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:

- Mục đích nhằm gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,

3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và, đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

- a. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến



đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
 - Quyết định các vấn đề về: Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- b. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- c. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- d. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- e. Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

II. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Phương án phát hành:

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành: 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000đ (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Giá phát hành: Giao HĐQT quyết định giá bán cho phù hợp với thời điểm phát hành.
- Đối tượng chào bán: là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.



- Thời điểm phát hành cụ thể: Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung:

- Toàn bộ số sổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

- a. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
 - Quyết định các vấn đề về: Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu .
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.



- b. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- d. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- e. Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường



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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt Phương án khai thác khu văn phòng công ty
số 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục gia hạn thuê đất với sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố HCM tại khu đất 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh (hiện tại đang là trụ sở chính của Công ty).
- Lập phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện những công việc nêu trên.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường



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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc 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.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa
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 cổ phần Đầu tư và Xây
dựng công trình 3;*

*Căn cứ theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng
quản trị công ty đã rà soát các các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc
lập trực thuộc của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy cần
phải tạo điều kiện chủ động cho các Xí nghiệp trong công tác hoạt động sản xuất,
kinh doanh;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc sắp xếp, cơ cấu lại,
sáp nhập các Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và Xí nghiệp hạch toán độc lập trực
thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần.

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện và quyết
định các vấn đề có liên quan đến việc sắp xếp, cơ cấu lại, sáp nhập các Xí nghiệp
hạch toán phụ thuộc và Xí nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công
ty TNHH hoặc Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Đường