

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 của Hội đồng quản trị về thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty (Có Nghị quyết và Thông báo của HĐQT 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: 87/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 86/BB-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12 tháng 11 năm 2025.
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 11 năm 2025.
- Địa điểm: Tại trụ sở số 136/1 Trần phú, Phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.
- Thông báo lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.
- Chương trình, nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và Văn phòng Công ty hoàn thiện để phục vụ cho đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các văn bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 triển khai và thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Vương Tấn Hát

Số: 85/2025/TB-HĐQT-CT3

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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

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

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

Điện thoại: (028) 38351102

Fax: (028) 38351102

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3,

Mã chứng khoán : CT3

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12 tháng 11 năm 2025.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày trong tháng 11/2025, sẽ có thông báo thời gian cụ thể sau.

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công Ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Địa chỉ: 136/1, Đường Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

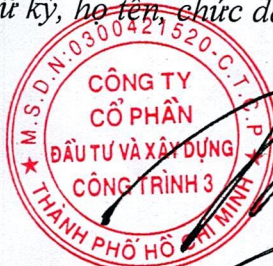
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN; UBCKNN;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Tấn Hát