

**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 NQ: 04/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

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:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ĐT&XD Công trình 3 thống nhất góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty (Có Nghị quyết 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:04...../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 65/BB ĐHĐCĐTN2025 ngày 26/9/2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 66/NQ/ĐHĐCĐTN2025 ngày 26/9/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số03...../BB-HĐQT ngày 26/02/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế và Kiểm định với nội dung như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ KIỂM ĐỊNH;
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DESIGN CONSULTING AND INSPECTION ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
- Tên công ty viết tắt: D&I CO., LTD;
- Vốn điều lệ là: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3): 100% vốn điều lệ;
- Địa chỉ trụ sở: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng quản trị cử người đại diện phần vốn góp của CT3 tại Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế và Kiểm định, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty này như sau:

- Họ tên: NGÔ CHÍ CÔNG
- Ngày sinh: 20/03/1984
- CCCD số: 033084012427
- Cấp ngày: 04/04/2023
- Cấp bởi: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Căn hộ B.016.12 Chung cư Flora Novia, Khu phố 51, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ vốn được giao đại diện: 100% vốn góp của CT3

Điều 3: Thống nhất góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305 với nội dung như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 305;
- Tên công ty viết tắt: CT305;
- Vốn điều lệ là: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3): 100% vốn điều lệ;
- Địa chỉ trụ sở: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 4: Hội đồng quản trị cử người đại diện phần vốn góp của CT3 tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty này như sau:

- Họ tên: NGUYỄN THANH NHỰT
- Ngày sinh: 16/02/1985
- CCCD số: 086085009525
- Cấp ngày: 21/02/2025
- Cấp bởi: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Số nhà 44A, Khóm 1, Phường Long Châu, Vĩnh Long
- Tỷ lệ vốn được giao đại diện: 100% vốn góp của CT3

Điều 5: Hội đồng quản trị cử người giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305 như sau:

- Họ và tên: LÊ HỮU GIÁP
- Sinh ngày: 13/02/1984
- CC số: 040084040075
- Cấp ngày: 28/10/2025
- Cấp bởi: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Căn 7 Tầng 22 Block B2, Chung cư Topaz City, phường Chánh Hưng, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 6: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị CT3 và các cá nhân là đại diện vốn, người đại diện theo pháp luật của các công ty con triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn, thành lập công ty theo đúng quy định nội bộ của CT3 và quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, nếu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện vốn được chủ động điều chỉnh theo yêu cầu và không phải xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện vốn, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hl*
CHỦ TỊCH



[Signature]
Vương Tấn Hát