

Số NQ: 17/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 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 chuyển giao công việc, tài sản, quyền, nghĩa vụ, người lao động của CT3 tại các Chi nhánh sang cho các Công ty con tiếp tục thực hiện, quản lý và sử dụng (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



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

Số: 17 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT 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/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 16.../BB-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chuyển giao công việc, tài sản, quyền, nghĩa vụ, người lao động của CT3 tại các Chi nhánh sang cho các Công ty con tiếp tục thực hiện, quản lý và sử dụng, danh mục chuyển giao bao gồm:

- Chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng máy móc, thiết bị, các tài sản cố định khác và công cụ dụng cụ.
- Chuyển giao toàn bộ nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm.
- Chuyển giao người lao động đang làm việc tại Chi nhánh sang Công ty con.
- Chuyển giao các hợp đồng đang thực hiện.
- Chuyển giao công nợ, các quyền, nghĩa vụ, tài sản khác, trong đó bao gồm cả quyền nghĩa vụ với Nhà nước.
- Các chi nhánh và công ty con tham gia chuyển giao như sau:

Chi nhánh chuyển giao	Công ty con nhận chuyển giao
- Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Xí nghiệp 301 (hạch toán phụ thuộc) - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Xí nghiệp 302 (hạch toán phụ thuộc) - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Xí nghiệp 303 (hạch toán phụ thuộc) - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Xí nghiệp 304 (hạch toán phụ thuộc)	Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305

- Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Xí nghiệp 305 (hạch toán độc lập)	
- Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng (hạch toán phụ thuộc) - Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (hạch toán độc lập)	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng
- Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế và Kiểm định Công trình (hạch toán phụ thuộc)	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế và Kiểm định

Điều 2. Chấp thuận ký kết Hợp đồng chuyển giao (hợp đồng, giao dịch với người có liên quan) giữa Bên chuyển giao là CT3, Chi nhánh và Bên nhận chuyển giao là Công ty con:

- Thời điểm ký kết: Trong Quý I/2026
- Giao cho Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện CT3 ký kết Hợp đồng chuyển giao và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan.

Điều 3. Chấp thuận ký kết Hợp đồng mượn tài sản (hợp đồng, giao dịch với người có liên quan) giữa Bên cho mượn là CT3, Bên mượn tài sản là Công ty con:

- Thời điểm ký kết: Trong Quý I/2026
- Giao cho Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện CT3 ký kết Hợp đồng mượn tài sản và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan.

Điều 4. Chấp thuận ký kết các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động chuyển giao giữa CT3 và các công ty con (nếu thấy cần thiết) (hợp đồng, giao dịch với người có liên quan).

Trong quá trình chuyển giao, nếu xét thấy cần thiết phải ký các hợp đồng khác giữa CT3 với Công ty con để đảm bảo cho Công ty con có thể tiếp tục thực hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành và thực hiện tiếp các quyền, nghĩa vụ đã nhận chuyển giao Chi nhánh thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định nội dung các hợp đồng này và triển khai ký kết hoặc ủy quyền/giao cho thành viên Ban lãnh đạo khác thực hiện.

Điều 5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, chỉ đạo thực hiện, giải quyết các vấn đề khác có liên quan hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển giao và các thủ tục với Nhà nước, các bên liên quan (nếu có).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, các Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

