



CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐT&XD
CÔNG TRÌNH 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 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 chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt tất cả các loại Hợp đồng/giao dịch giữa CT3 với người có liên quan của CT3 quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này trong năm 2026 (Có Nghị quyết của HĐQT và Phụ lục 01 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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Về việc chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 với người có liên quan của CT3 trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

- 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 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: 31 /BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt tất cả các loại Hợp đồng/giao dịch giữa CT3 với người có liên quan của CT3 quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này trong năm 2026 sau đây:

1. Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn **10%** tổng giá trị tài sản của CT3 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
2. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng **10%** tổng giá trị tài sản của CT3 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa CT3 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CT3 căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của CT3 được quyền quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/giao dịch và/hoặc phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện ký kết Hợp đồng/giao dịch liên quan đến nội dung được nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CT3. Trong phạm vi được giao/ủy quyền và/hoặc phân quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho bên thứ 3 (ba) thực hiện một phần hoặc toàn bộ những công việc được giao/ ủy quyền nêu trên.



Điều 3. 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, Người đại diện phân vốn của CT3 tại các doanh nghiệp thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

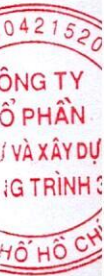
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Yương Tấn Hát



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị CT3 số32. /NQ-HĐQT ngày 12/5/2026.)

STT	LOẠI HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CT3
1	1.1. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2. Hợp đồng, giao dịch đầu tư, hợp tác kinh doanh, góp vốn, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần; 1.3. Hợp đồng, giao dịch bán các khoản nợ phải thu, mua sắm tài sản cố định, thuê và cho thuê tài chính, thuê và cho thuê tài sản.	Người có liên quan của CT3 bao gồm: 1. Người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ CT3. 2. Công ty con của CT3 theo quy định của pháp luật bao gồm các công ty được liệt kê sau đây và các công ty con sẽ hình thành do CT3 thành lập hoặc góp vốn trong năm (nếu có): Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế và Kiểm định, ...; và người quản lý, người đại diện theo pháp luật của các công ty được nêu trên.
2	2.1. Hợp đồng, giao dịch mua/bán hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị; 2.2. Hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê máy móc thiết bị; 2.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.	
3	3.1. Hợp đồng giao/nhận thầu khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng công trình...; 3.2. Hợp đồng, giao dịch phục vụ việc tham gia đấu thầu các dự án xây lắp.	
4	4.1. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc đặt cọc, nhận đặt cọc tài sản; chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tài sản,... 4.2. Hợp đồng, giao dịch mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư Bất động sản, dự án đầu tư hạ tầng,... 4.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, ...	
5	Các Hợp đồng, giao dịch liên quan khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của CT3.	

