



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: 43/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 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 thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thời gian dự kiến: 8h, ngày 26/06/2026. (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: 43 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 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 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: 42/BB-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian dự kiến: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Hội trường Công ty, 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mục đích điều chỉnh: Việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thường niên nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được thực hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chuẩn bị cho công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông và gửi thông báo mời họp, tài liệu cuộc họp đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban tổ chức đại hội triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội, các Khối, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát: để BC
- Lưu: VP.HĐQT.



Vương Tấn Hát