



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần CT3 tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 ;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình thông qua phương án sơ bộ phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;



- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty - [www: ct3.com.vn](http://www.ct3.com.vn) kể từ ngày 01/06/2026.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự (nếu có) về Công ty trước ngày 20/06/2026 theo một trong các hình thức sau:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

Gửi qua email: ctcongtrinh3@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thư mời họp; Căn cước công dân/giấy tờ tùy thân hợp lệ; Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Mọi thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ ông Phạm Văn Đắc - ĐT: 0989 629 098.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông CT3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP.



Vương Tấn Hát



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức/cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/ CMND/Thẻ căn cước	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/Tổng số cổ phần
1					
2					
Tổng cộng					

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể như sau:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1					

1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1					
2					

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, việc đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

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

Cổ đông

(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên)

-
-
-



**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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Họ và tên cổ đông:..... Mã số:.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD/HC/GĐKKD:..... Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. Trực tiếp tham dự Đại hội.

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CCCD/HC:..... Cấp ngày.....

- Nơi cấp:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 ngày **26/06/2026** và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Cổ đông tham dự/ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền).