



**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: 402 /CBTT-NQ-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 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:

Công bố về việc thay đổi nhân sự: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và miễn nhiệm thành viên HĐQT (Có Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Thông báo thay đổi nhân sự 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.

Người được ủy quyền Công bố Thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường**



**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**

Phụ lục I

Số: 403 /CBTT-TB-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Nghị quyết số: 02NQ-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/06/2026 Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bầu bổ sung, bổ nhiệm:

1. Ông (Bà): Võ Hữu Đức

- Chức vụ trước khi được bầu, bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bầu, bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/06/2026

2. Ông (Bà): Hồ Thị Phương Nga

- Chức vụ trước khi được bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bầu, bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/06/2026

3. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thanh Bình

- Chức vụ trước khi được bầu, bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Pháp chế
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bầu, bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/06/2026

Trường hợp miễn nhiệm, từ nhiệm:

1. Ông (Bà): Hồ Thị Phương Nga

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.

- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 thông qua (Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ĐH2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/06/2026

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn <http://ct3.vn/mục> Thông báo cổ đông (Nhân sự).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Người đại diện theo pháp luật/Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Mã số doanh nghiệp: 0300421520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nay là Sở Tài chính TP.HCM) cấp lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 10/10/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp Hồ Chí Minh.

2. Thời gian tổ chức: Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được khai mạc lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/06/2026

3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội trường tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

4. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

a. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có mặt bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, ứng viên Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty và các đại biểu được Cổ đông ủy quyền dự họp.

b. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Bà **Bùi Thị Bích Đào** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông của CT3 là **403 cổ đông**, tương đương với tổng số cổ phần sở hữu là **8.799.756 cổ phần** có quyền biểu quyết, sau khi đã trừ đi số cổ phiếu quỹ là **93 cổ phần**.

- Tính đến 9h00 ngày 26/06/2026: Số lượng đại biểu tham dự là: 27 đại biểu.

Đại diện cho 8.468.066 phiếu biểu quyết, chiếm 96,23% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông **Trần Quốc Đoàn** đại diện Ban tổ chức đại hội khai mạc cuộc họp.

1.1. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028:

- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: **8.468.066** CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu tán thành: **8.468.066** CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: **8.468.066** CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu tán thành: **8.468.066** CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: **8.468.066** CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu tán thành: **8.468.066** CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

1.2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa: Ông **Vương Tấn Hát** - Chủ tịch HĐQT (theo quy định tại Điều lệ công ty) và 02 thành viên là Ông **Võ Hữu Đức** – Tổng Giám đốc, Ông **Lê Hùng Cường** – Trưởng Ban kiểm soát.

- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký đại hội; Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Thư ký:

- + Bà : Nguyễn Thị Phương Nhung – Phụ trách Kế toán Công ty
- + Bà : Nguyễn Thuý Thanh – Chuyên viên Khối Xây lắp

- Ban kiểm phiếu (3 thành viên):

- | | | |
|-----|---|--------------|
| Ông | : Phạm Văn Đắc – Phó GD Khối HCNS | : Trưởng Ban |
| Bà | : Vũ Thị Tố Tâm – Chánh văn phòng | : Thành viên |
| Ông | : Nguyễn Nam – Chuyên viên Khối xây lắp | : Thành viên |

- Ban bầu cử (3 thành viên):

- | | | |
|-----|---|--------------|
| Ông | : Phạm Văn Đắc – Phó GD Khối HCNS | : Trưởng Ban |
| Bà | : Vũ Thị Tố Tâm – Chánh văn phòng | : Thành viên |
| Ông | : Nguyễn Nam – Chuyên viên Khối xây lắp | : Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Tất cả 100% các đại biểu dự họp nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử nêu trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa điều hành cuộc họp các nội dung:

- Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 01/BC-BTGD-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của HĐQT về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026.
- Ông Lê Hùng Cường thay mặt BKS trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của BKS về hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026.

- Đoàn Chủ tịch ủy quyền cho Người dẫn chương trình Đại hội nêu ra các Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:

- + Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Đính kèm:
 - Phụ lục 1: Tóm tắt BCTC Riêng 2025 kiểm toán
 - Phụ lục 2: Tóm tắt BCTC Hợp nhất 2025 kiểm toán.
- + Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2026.
- + Tờ trình số 03/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.
- + Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- + Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- + Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v 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 số 07/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Đính kèm:
 - Phụ lục bổ sung, sửa đổi Điều lệ
 - Dự thảo Điều lệ sau khi bổ sung, sửa đổi.
- + Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung và bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- + Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Đính kèm:
 - Phụ lục bổ sung, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ

Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ sau khi bổ sung, sửa đổi.

- + Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Đính kèm:

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- + Tờ trình số 11/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Đính kèm:

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- + Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028.

C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Một số ý kiến thảo luận: Chủ tọa trình bày ý kiến đối với một số nội dung Cổ đông là Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam nêu ra tại Văn bản số 2245/ĐS-KTKT ngày 25/6/2026 về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội, tổng số cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết là 27 cổ đông, đại diện cho 8.468.066 phiếu biểu quyết, chiếm 96.23% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

I. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BTGD-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng:	283,995	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu thuần:	208,693	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	2,747	tỷ đồng.

Nội dung chi tiết như trong Báo cáo số 01/BC-BTGD-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

II. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của HĐQT về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026

Nội dung chi tiết như trong Báo cáo số 01/BC-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của HĐQT về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

III. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của BKS về hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026

Nội dung chi tiết như trong Báo cáo số 01/BC-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của BKS về hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

IV. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

V. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2026

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

VI. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 03/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

VII. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 6.266.478 CP, chiếm tỉ lệ 74%
- Số phiếu không tán thành: 2.201.588 CP, chiếm tỉ lệ 26%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

VIII. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 6.266.478 CP, chiếm tỉ lệ 74%
- Số phiếu không tán thành: 2.201.588 CP, chiếm tỉ lệ 26%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

IX. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua phương án sơ bộ phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua phương án sơ bộ phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 6.244.440 CP, chiếm tỉ lệ 73,74%
- Số phiếu không tán thành: 2.217.355 CP, chiếm tỉ lệ 26,18%
- Số phiếu không có ý kiến: 6.271 CP, chiếm tỉ lệ 0,08%

X. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 6.290.486 CP, chiếm tỉ lệ 74,28%
- Số phiếu không tán thành: 2.171.309 CP, chiếm tỉ lệ 25,64 %
- Số phiếu không có ý kiến: 6.271 CP, chiếm tỉ lệ 0,08%

XI. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung và bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung và bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

XII. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 6.296.757 CP, chiếm tỉ lệ 74,36%
- Số phiếu không tán thành: 2.171.309 CP, chiếm tỉ lệ 25,64%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

XIII. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 6.296.757 CP, chiếm tỉ lệ 74,36%
- Số phiếu không tán thành: 2.171.309 CP, chiếm tỉ lệ 25,64%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

XIV. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 11/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

XV. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028

Nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

D. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028:

I. Chủ tọa cuộc họp trình bày Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028:

Công bố danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông: Võ Hữu Đức

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS:

- Bà: Hồ Thị Phương Nga
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình

II. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Võ Hữu Đức	8.468.066	100 %

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Hồ Thị Phương Nga	8.468.455	100%
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	8.467.677	100%

Thư ký Hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban tổ chức đại hội xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

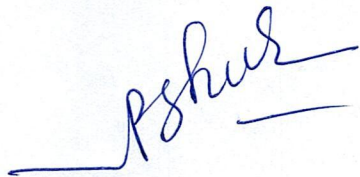
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 8.468.066 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu tán thành: 8.468.066 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Nhung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vương Tấn Hát



Nguyễn Thúy Thanh



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐTN 2026 ngày 26/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BTGD-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của HĐQT về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026 của BKS về hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động 2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.



Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 74% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 74% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v 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.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 73,74% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 74,28% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung và bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Bổ sung, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 74,36% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 74,36% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-BKS-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-ĐH2026 ngày 26/06/2026, V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 16. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CT3.

1. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: **Võ Hữu Đức**, đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của CT3 với số phiếu bầu tán thành là 8.468.066 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

2. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: **Hồ Thị Phương Nga**, đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của CT3 với số phiếu bầu tán thành là 8.468.455 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Bình**, đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của CT3 với số phiếu bầu tán thành là 8.467.677 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Tấn Hát