



Số: 57/N/Q-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 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 Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ Biên bản họp số 56.LBB-HĐQT ngày 22/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ đề nghị của Khối Tài chính và Tổng Giám đốc về việc thay đổi Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty này.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3) tại Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty này đối với ông Phạm Ngọc Côi – Phó Tổng Giám đốc của CT3.

Thời điểm chấm dứt cử đại diện vốn và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty: kể từ ngày 23/6/2026.

Ông Phạm Ngọc Côi có trách nhiệm bàn giao công việc, thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan cho người kế nhiệm và phối hợp giải quyết những công việc còn tồn đọng đã phát sinh trước ngày miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty, chấm dứt tư cách đại diện vốn của CT3.

Ông Phạm Ngọc Côi chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo Quy chế quản lý người đại diện vốn của CT3 tại các doanh nghiệp khác.

Điều 2: Cử người đại diện vốn của CT3 tại Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng, đồng thời bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty này đối với ông Vũ Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc của CT3.

Thời điểm cử đại diện vốn và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty: kể từ ngày 24/6/2026.



Ông Vũ Văn Cường có quyền và nghĩa vụ đối với vai trò Người đại diện vốn của CT3 và chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý người đại diện vốn của CT3 tại các doanh nghiệp khác, Điều lệ tổ chức hoạt động của CT3, Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng, ông Phạm Ngọc Côi, ông Vũ Văn Cường và các khối, phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CT TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *bl*
Chủ tịch

[Signature]
Vương Tấn Hát

