



NGHỊ QUYẾT

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 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .69.../BB-HĐQT ngày .23./9/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc làm việc, ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty này để triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026.

Điều 2. Quyết định chấm dứt việc cử Người đại diện vốn của CT3 tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty này, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Nhựt – Giám đốc Khối Kinh doanh của CT3 kể từ ngày 01/10/2026.

Ông Nguyễn Thanh Nhựt có trách nhiệm bàn giao công việc, thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc đã đảm nhiệm cho Người đại diện vốn mới của CT3 tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305 (khi Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm chính thức).

Ông Nguyễn Thanh Nhựt chịu trách nhiệm trước CT3 và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ nêu trên.

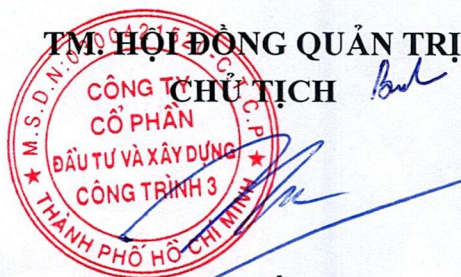
Điều 3. Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Người phụ trách kế toán của CT3 làm Kế toán trưởng của CT3 kể từ ngày 01/10/2026.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định nội bộ, quyết định phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.



Vương Tấn Hát