

Số: 317/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## 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:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- Mã chứng khoán: CT3
- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

### II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Thông báo của Hội đồng quản trị về Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Thời gian họp ngày 27/12/2024.

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;
- HOQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.

Người công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3  
Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM  
ĐT: (028)38 339390 - Fax: (028)38 351102  
Website: [ct3.com.vn](http://ct3.com.vn)

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP 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 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

### 1. Thời gian:

8h30 (thứ sáu) ngày 27 tháng 12 năm 2024.

### 2. Địa điểm:

Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

### 3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 118/10/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

### 4. Nội dung và chương trình Đại hội:

+ Tờ trình 01 : về việc miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Các nội dung khác ( nếu có).

### 5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty năm 2024 được cập nhật trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> từ ngày 18/12/2024.

- **Xác nhận tham dự đại hội:** Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp được ủy quyền) về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 27 tháng 12 năm 2024. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- **Đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến:** Để đại hội tập trung, hiệu quả, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp, thảo luận liên quan đến nội dung nghị sự và công tác điều hành của Công ty, vui lòng gửi **Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến** về Ban tổ chức đại hội.

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo mẫu) và các hồ sơ đính kèm : gửi về Công ty ( theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp ) trước ngày 13 tháng 12 năm 2024.

- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo và chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (đối với cổ đông được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại cổ đông tự túc.

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

**Ô. Phạm Văn Đắc (Chánh văn phòng) -ĐT:(028)38 351102 - 0989629098.**

**Thông báo này thay cho giấy mời.**



**Trần Quốc Đoàn**