

Số: 332/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Thời gian họp dự kiến ngày 03/01/2025. (Có Nghị quyết 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./.

Người công bố thông tin

#### Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG  
CÔNG TRÌNH 3

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

SỐ : 26 / NQ – HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần;

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 Hội đồng quản trị số: 25 BB - HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (5/5 thành viên Hội đồng quản trị),

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Thời gian: ½ ngày 03 tháng 01 năm 2025

• Địa điểm đại hội: Tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham gia đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và Văn phòng tiếp tục hoàn tất công việc còn lại phục vụ tốt cho đại hội.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 triển khai và thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện .

### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Đoàn