

**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 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

**II- Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự TV HĐQT (Có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Thông báo thay đổi nhân sự và Bảng cung cấp thông tin và người có liên quan 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 công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Văn Cường**



Phụ lục I

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: 04 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ nhiệm)

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐTN bất thường năm 2024 ngày 03/01/2025 của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp bầu, bổ nhiệm:**

- Ông Phạm Văn Đường
- Ông Phan Hồng Ngọc
  - Chức vụ trước khi được bầu: Không
  - Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
  - Thời hạn bầu: Theo nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 03/01/2025

**Trường hợp miễn nhiệm, thôi giữ nhiệm vụ:**

- Ông Phạm Văn Thúy
  - Ông Phan Quốc Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
  - Lý do thôi giữ chức vụ: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/01/2025

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2025 tại đường dẫn <http://ct3.vn/mục> Thông báo cổ đông

**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*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3  
Số: 28/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 03 tháng 01 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐBT 2024 v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 :**

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm .

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

- + Số phiếu tán thành : 8.523.242 CP chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0
- + Số phiếu không có ý kiến : 0
- + Số phiếu không hợp lệ : 0

**Điều 2 : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 :**

Danh sách các ứng viên đã trúng cử thành viên HĐQT với kết quả như sau :

1. Ông Phạm Văn Đường Tỷ lệ phiếu bầu : 100 %/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Phan Hồng Ngọc Tỷ lệ phiếu bầu : 100%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Điều 15: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 03 tháng 01 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các ông (bà) thành viên 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









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2024

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

**Kính gửi :** - Đại hội đồng cổ đông 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

Tên tôi : Phan Quốc Hiếu  
Địa chỉ : P2310- Hado Parkview KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội  
CCCD số : 040062000015 Ngày cấp: 23/12/2016  
Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2023-2028

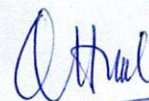
Trong thời gian là thành viên Hội đồng quản trị tôi luôn luôn thực hiện và tuân thủ theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 31/12/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi và lựa chọn bầu người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Phan Quốc Hiếu**



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

*Thành phố HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2024*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
**(Công ty cổ phần ĐT và XD CT3)**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐT và XD CT3;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ĐT và XD CT3.

Tôi tên là: **Phạm Văn Thúy**

Địa chỉ: 28/19 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CCCD số: 037060000695 Ngày cấp: 02/10/2023

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ĐT và XD CT3 bầu là thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Trong thời gian là thành viên Hội đồng quản trị tôi luôn thực hiện và tuân thủ theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần ĐT và XD CT3. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 31/12/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT và XD CT3 chấp thuận đơn của tôi và lựa chọn, bầu người thay thế phù hợp.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Phạm Văn Thúy**