

Số **3149**/TVĐ3-TKCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

- Mã chứng khoán: TV3

- Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.222.111.69

Fax: 028.393.079.38

- Email: pecc3@pecc3.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 04 tháng 7 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT-TVĐ3 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-TVĐ3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/7/2025 tại đường dẫn <https://www.pecc3.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-bat-thuong/>

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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

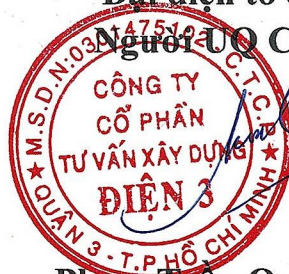
Đính kèm:

- Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phạm Trần Quốc Việt

Số: 117/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị số: 116/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 03/7/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương đối với hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty, là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Người có liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 17/7/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý 3 năm 2025;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết), thời gian thực hiện, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn thiện các tài liệu dự thảo và trình Hội đồng quản trị thông qua để gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: 17/7/2025
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
3. Thời gian thực hiện chi trả: 22/10/2025
4. Địa điểm chi trả:

a. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký;

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 22 tháng 10 năm 2025 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, căn cước công dân/căn cước (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Hoàng Tuấn



CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 118/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị số: 116/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 03/7/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan của Công ty trong quý 2 năm 2025 với số lượng 33 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 134,3 tỷ đồng.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương Công ty sẽ ký các hợp đồng với Người có liên quan của Công ty trong quý 3 năm 2025 với số lượng khoảng 10 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 105,2 tỷ đồng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY - QUÝ 2 NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 118/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
					Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
1	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, Thỏa thuận, An toàn thông tin, Giấy phép MT, ĐTM, CTĐT các dự án lưới điện	8	46,0
2	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, TKKT, BVTC, GSMT, BIM, BCCN dự án lưới điện	1	35,8
3	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT các dự án lưới điện	2	8,5
4	Ban QLDA Điện lực miền Nam	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT, BVTC, HSMT, CTĐT, đo vẽ địa chính các dự án lưới điện	6	7,8
5	Ban QLDA Truyền tải điện	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS dự án lưới điện	1	0,5
6	Công ty Truyền tải điện 2	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT, TKBVTC, HSMT dự án lưới điện	1	0,6
7	Công ty Truyền tải điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT, TKBVTC, HSMT, ĐKMT dự án lưới điện	1	3,0
8	Tổng Công ty phát điện 2	NCLQ của Công ty			HĐTV: HSDT gói EPC, TT TKKT - TKBVTC dự án nhiệt điện	1	20,3
9	Tổng Công ty phát điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, cập nhật HS BSQH điện lực đầu nối các dự án NLTT	2	0,4
10	Ban QLDA Nhiệt điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: BCNCKT điều chỉnh dự án nhiệt điện	1	1,0
11	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	NCLQ của Công ty			HĐTV: BC KTKT dự án NLTT	1	0,4

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
					Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
12	Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu	NCLQ của Công ty			HĐTV: TT các dự án đầu tư lưới điện	1	0,2
13	Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát	NCLQ của Công ty			HĐTV: TT hồ sơ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước dự án thủy điện	1	0,1
14	Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	NCLQ của Công ty			HĐTV: Đánh giá tình trạng của máy phát H1 và H2, QT chuyển vị CK năm 2025 nhà máy thủy điện	2	8,6
15	Ban QLDA điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: TT TKBVTC dự án thủy điện	1	0,3
16	Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2	NCLQ của Công ty			HĐTV: Điều chỉnh công suất, tính toán lại sản lượng điện, HSMT gói EPC các dự án NLTT	3	0,6
Tổng cộng						33	134,3

Ghi chú: Các hợp đồng trên được ký theo mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024.