

Số: 4518/TVĐ3-TKCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 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 23 tháng 9 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 159/NQ-HĐQT-TVĐ3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2025 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 159/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

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



Phạm Trần Quốc Việt

Số: 159/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 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 bất thường của Hội đồng quản trị số: 158/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 23/9/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 do thay đổi địa giới hành chính như sau:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

- Thời điểm hiệu lực của con dấu mới: từ ngày 23 tháng 9 năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật và Công ty.

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 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