

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

Số: 406/CBTT-CT3

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

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 Chợ Quán – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Ban hành mới Sơ đồ tổ chức của Công ty (Có Nghị quyết của HĐQT 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 được Ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

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

Số: 91 /NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Ban hành mới Sơ đồ tổ chức của
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/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

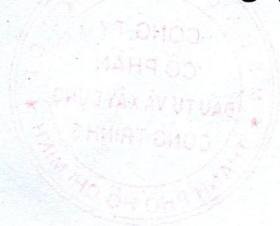
Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/09/2025, có hiệu lực kể từ ngày 26/09/2025,

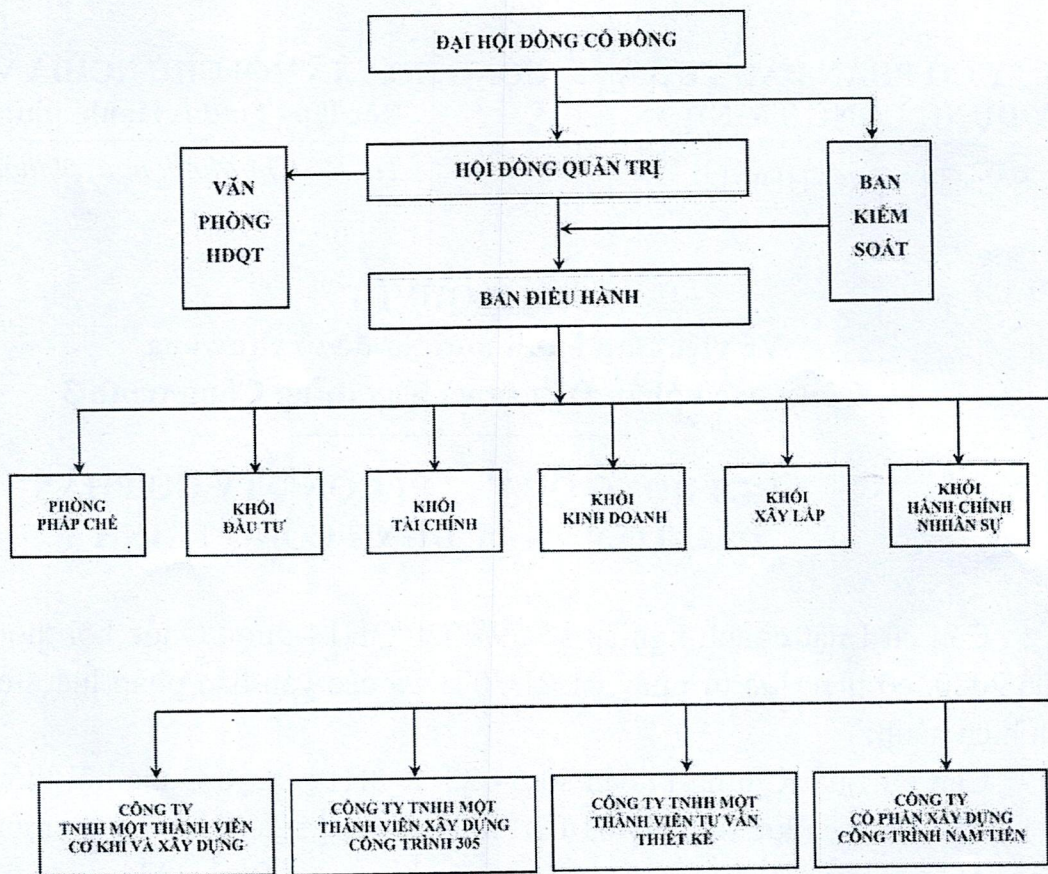
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (Công ty) trên cơ sở ban hành mới, nhằm mục đích phù hợp và hiệu quả trong quản trị và điều hành Công ty theo từng thời kỳ, cụ thể như sau:



[Handwritten signature]



Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức triển khai việc giải thể, sáp nhập, thành lập các Khối, Phòng, Ban, sắp xếp nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo Sơ đồ tổ chức nêu tại Điều 1 và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ của các Khối, Phòng, Ban trực thuộc Tổng Giám đốc;
- Xin ý kiến Hội đồng quản trị khi phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và thay thế toàn bộ nội dung có liên quan tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trước đây.

Điều 4. Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối nghiệp vụ, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ, Người đại diện vốn tại các công ty thành viên và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU-Công đoàn-Đoàn TN;
- Lưu VP.HĐQT.



Vương Tấn Hát