

Số: 266/TVĐ3-TKCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

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 19 tháng 01 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành các nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-TVĐ3 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TVĐ3 về hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2026 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 06/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Nghị quyết số 07/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

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: 06/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**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 1 năm 2026 của Hội đồng quản trị số: 05/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 16/01/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian: Thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2026;
- Hình thức: Họp trực tiếp;
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (32 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị để thực hiện theo kế hoạch trên.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2026.

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 các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

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

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

Số: 07/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**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 1 năm 2026 của Hội đồng quản trị số: 05/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 16/01/2026.

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 4 năm 2025 với số lượng 38 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 97,9 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 1 năm 2026 với số lượng khoảng 15 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 200 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 các Trưởng 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 4 NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 19/01/2026 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, TK BVTC, HSMT, HS thỏa thuận, BIM, an toàn thông tin, HS đăng ký môi trường, kiểm kê hiện trạng rừng, HS chủ trương đầu tư các dự án lưới điện	11	27,5
2	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	NCLQ của Công ty			HĐTV: TT BCNCKT, HS chủ trương đầu tư các dự án lưới điện	2	1,1
3	Ban QLDA Điện lực miền Nam	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT, HS chủ trương đầu tư dự án lưới điện	1	0,3
4	Ban QLDA Truyền tải điện	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, TKCS, TK BVTC, HSMT dự án lưới điện	1	17,6
5	Công ty Truyền tải điện 1	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT, TK BVTC, HSMT, HS thỏa thuận các dự án lưới điện	2	7,4
6	Công ty Truyền tải điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, TK BVTC, HSMT, HS thỏa thuận, TT BCNCKT, TT TKXD sau TKCS các dự án lưới điện	3	4,0
7	Công ty Truyền tải điện 4	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT, TK BVTC, HSMT, SCADA các dự án lưới điện	2	6,2
8	Tổng Công ty phát điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: TT BCNCKT, ĐTM các dự án nguồn điện	3	7,9
9	Ban QLDA Nhiệt điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: TT BCNCKT dự án nhiệt điện	1	0,2



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
10	Công ty Thủy điện Trị An	NCLQ của Công ty			HĐTV: Quan trắc chuyển dịch đứng và ngang chu kỳ 2025 công trình thủy điện	1	1,4
11	Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS điều tra vết lũ phía hạ du đập, KS quan trắc đo chuyển vị ngang và đứng; Đánh giá an toàn đập, hồ chứa; Lắp đặt ống, BC KTKT, tính toán xác định vẽ đường bảo hòa các nhà máy thủy điện	3	2,9
12	Ban QLDA Lưới điện TP.HCM	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, BCNCKT, TKKT, TK BVTC dự án lưới điện	1	16,6
13	Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân	NCLQ của Công ty			HĐTV: BCNCKT dự án nhiệt điện	1	0,7
14	Công ty Thủy điện Buôn Kuốp	NCLQ của Công ty			HĐTV: Tư vấn giám sát lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, KS, BC KTKT dự án thủy điện	1	3,1
15	Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát	NCLQ của Công ty			HĐTV: Quan trắc chuyển dịch công trình thủy điện	1	0,1
16	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, Lập PAKT, HS thiết kế và dự toán các dự án thủy điện	2	0,7
17	Công ty Thủy điện Sông Tranh	NCLQ của Công ty			HĐTV: TT BCNCKT dự án nguồn điện	1	0,04
18	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam	NCLQ của Công ty			HĐTV: Đo vẽ giải thửa, lập HS phục vụ bồi thường GPMB dự án lưới điện	1	0,3
Tổng cộng						38	97,9

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 hoặc Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025.