

Số: 1252/TVĐ3-TKCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 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 26 tháng 3 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TVĐ3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2026 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 36/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: 36/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 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 bất thường của Hội đồng quản trị số: 35/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 26/3/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất ông Trần Quốc Điền thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty kể từ ngày 01/5/2026 và thông qua việc không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc EVNPECC3 đối với ông Trần Quốc Điền sau khi hết thời hạn bổ nhiệm.
- Điều 2.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Trần Lê Minh.
- Điều 3.** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Trần Lê Minh, thống nhất tổ chức bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua chương trình và tài liệu dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 5.** 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 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn