



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

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

Số: 162/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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:

Nghị quyết của HĐQT chấp thuận ký kết Hợp đồng giữa CT3 với Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305 (Hợp đồng, giao dịch với Công ty con do CT3 sở hữu 100% vốn, là bên có liên quan của CT3) (Có Nghị quyết và Biên bản 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**



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 26 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận ký kết các Hợp đồng giữa CT3 với Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305 (hợp đồng, giao dịch với Công ty con do CT3 sở hữu 100% vốn, là bên có liên quan của CT3) như sau:

- Hợp đồng thi công Gói thầu số 01: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước, đường ngang đường sắt và hệ thống an toàn giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng toàn tuyến thuộc Công trình: xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới:
 - + Phạm vi công việc: Thi công hạng mục mở mới đường ngang đường sắt.
 - + Giá trị Hợp đồng: 5.258.313.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, ba trăm mười ba nghìn đồng chẵn).
- Hợp đồng thi công dự án Gói thầu XL – CĐ - 01: Xây dựng cầu đường sắt Đuống thuộc Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống).
 - + Phạm vi công việc: Thi công hạng mục phá dỡ cầu cũ.
 - + Giá trị Hợp đồng: 18.293.805.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, tám trăm lẻ năm nghìn đồng chẵn).
- Hợp đồng thi công công trình Nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, Phường Bình Thạnh, TP.HCM
 - + Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt các hạng mục công việc (bao gồm cả cung cấp vật tư).
 - + Giá trị Hợp đồng: 9.392.317.037 đồng (bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, ba trăm mười bảy nghìn, không trăm ba mươi bảy đồng).
- Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng và điều chỉnh nội dung hợp đồng (nếu có).



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban liên quan, Người đại diện phần vốn của CT3 tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

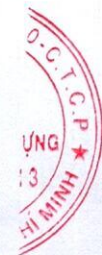
- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Pat*



CHỦ TỊCH

[Signature]
Vương Tấn Hát





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
- Địa chỉ trụ sở chính: số 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0300421520

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (sau đây gọi tắt là “Công ty/CT3”) tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Hội đồng Quản trị

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| - Ông Vương Tấn Hát | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Trần Quốc Đoàn | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Việt Thịnh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Hồ Thị Phương Nga | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Thành viên vắng mặt: 0 người | |

3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vương Tấn Hát - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

4. Thư ký: Bà Bùi Thị Bích Đào

Ông Vương Tấn Hát – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự đầy đủ (5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%) đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị họp trao đổi và thông qua việc chấp thuận ký kết các Hợp đồng giữa CT3 và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình 305 (hợp đồng, giao dịch với Công ty con do CT3 sở hữu 100% vốn, là bên có liên quan của CT3) như sau:

1. Hợp đồng thi công Gói thầu số 01: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước, đường ngang đường sắt và hệ thống an toàn giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng toàn tuyến thuộc Công trình: xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới:
 - Phạm vi công việc: Thi công hạng mục mở mới đường ngang đường sắt.



- Giá trị Hợp đồng: 5.258.313.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, ba trăm mười ba nghìn đồng chẵn*).

❖ Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 - đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

2. Hợp đồng thi công dự án Gói thầu XL – CD - 01: Xây dựng cầu đường sắt Đuống thuộc Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)

- Phạm vi công việc: Thi công hạng mục phá dỡ cầu cũ.
- Giá trị Hợp đồng: 18.293.805.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, tám trăm lẻ năm nghìn đồng chẵn*).

❖ Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 - đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

3. Hợp đồng thi công công trình Nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, Phường Bình Thạnh, TP.HCM

- Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt các hạng mục công việc (bao gồm cả cung cấp vật tư).
- Giá trị Hợp đồng: 9.392.317.037 đồng (*bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, ba trăm mười bảy nghìn, không trăm ba mươi bảy đồng*).

❖ Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 - đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

(Bản Dự thảo các Hợp đồng đã được trình cho Hội đồng quản trị).

4. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng và điều chỉnh nội dung Hợp đồng (nếu có).

❖ Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 - đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

IV. Kết luận cuộc họp

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và thống nhất đề lập Nghị quyết HĐQT. Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

042152
CÔNG TY
ĐÓNG PHÂN
TỬ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
HỒ HỒ C

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Thị Bích Đào

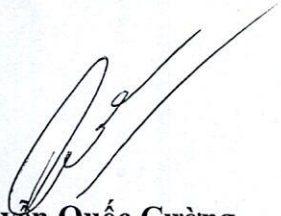


CHỦ TỌA



Vương Tấn Hát

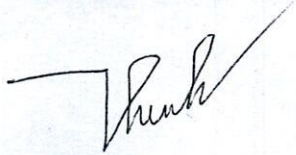
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



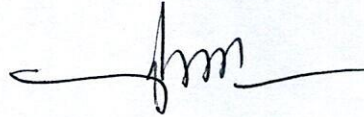
Nguyễn Quốc Cường



Trần Quốc Đoàn



Nguyễn Viết Thịnh



Hồ Thị Phương Nga

