

Số: 22/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

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 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/01/2022, phiên họp Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng, như sau:

- Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đức Thuận** giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng kể từ ngày 24/01/2022. (Kèm theo QĐ số 04/QĐ-HĐQT-CB)

- Thông tin cá nhân Ông **Nguyễn Đức Thuận**:

+ Sinh ngày: 08/04/1980

+ Số CMND/CCCD: 034080010581, Ngày cấp: 10/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC.

+ Địa chỉ thường trú: 143A/69 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Miễn nhiệm Ông **Trần Anh Thuận** Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng kể từ ngày 24/01/2022 (Kèm theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT-CB)

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 công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT VÀ XD CÔNG TRÌNH 3**

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

Số: 02 /QĐ-HĐQT-CB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31 - 12 - 2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3; Nghị quyết số: /NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 của HĐQT Công ty phiên họp miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng;

Xét yêu cầu công tác và theo đề nghị của Ông Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông **Trần Anh Thuận**, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Anh Thuận đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí và theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/01/2022.

Điều 4. Các Ông (Bà) TV HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng; Xí nghiệp Tư vấn thiết kế và Kiểm định công trình; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông **Trần Anh Thuận** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU, HĐQT;
- Công đoàn- Đoàn TN;
- Lưu TC-HC; HS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thúy

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: 02/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị 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 68/2014/ QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/ BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 02/ BB – HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (5/5 thành viên Hội đồng quản trị),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng đối với Ông Trần Anh Thuận kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022

Lý do: Đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định và theo nguyện vọng cá nhân

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thuận

+ Ngày sinh : 08/04/1980

+ Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

+ Số căn cước công dân : 034080010581

+ Ngày cấp : 10/07/2021

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh.

+ Quê quán : Thái Bình

+ Hộ khẩu thường trú: 143A/69 Ung Văn Khiêm – P.25 – Q.Bình Thạnh – TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thủy