

Số: **122**/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 04 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 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24/05/2025 (Có Quyết định của HĐQT và Chương trình nội dung Đại hội 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 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

Số: **38** /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

*Căn cứ Kế hoạch số **MT** /CT3-KH ngày **24** /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2025 (Thứ Bảy).
2. Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Chương trình, nội dung đại hội: Đính kèm Quyết định này.
4. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 21/4/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đường



CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
A	KHAI MẠC	
7h30-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	Ban Tổ chức đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h40	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách mời, thành phần cổ đông tham dự Đại hội;	Ban Tổ chức đại hội
8h40-8h45	- Trình đại hội Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức đại hội
8h45-8h55	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h55-9h00	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình nội dung Đại hội;	Ban Tổ chức đại hội
9h00-9h05	- Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu;	Ban Tổ chức đại hội
9h05-9h10	- Trình đại hội thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
B	TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH	
9h10-10h10	+ Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Tổng giám đốc
	+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Trưởng Ban KS
	+ Tờ trình 1: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	+ Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
	+ Tờ trình 03: Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	Chủ tịch HĐQT



	+ Tờ trình 04: Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	Tổng giám đốc
	+ Tờ trình 5: Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án trả thù lao năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	+ Tờ trình 06 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.	Chủ tịch HĐQT
	+ Tờ trình 07: Thông qua nội dung sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch HĐQT
	+ Tờ trình 8: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (kèm sơ yếu lý lịch của từng ứng viên).	Chủ tọa
	+ Tờ trình 9: Tờ trình phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, P4, Quận 5, Tp.HCM.	Chủ tịch HĐQT
	- Phát biểu của đại biểu cấp trên;	Đại diện Tổng công ty ĐSVN
	- Thảo luận của cổ đông;	Cổ đông
	- Chủ tọa tiếp thu ý kiến trả lời kiến nghị cổ đông;	Chủ tọa
C	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI	
10h10-11h20	- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội;	Chủ tọa
	- Công bố kết quả Biểu quyết.	Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;	Ban thư ký
	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa