

Số: 2982/TVĐ3-TKCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- 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: (+84) 28 222 111 69

Fax: (+84) 28 3930 7938

- Email: pecc3@pecc3.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 16 tháng 7 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT-TVĐ3 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-TVĐ3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/7/2026 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 117/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Nghị quyết số 118/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

Số: 117/NQ-HĐQT-TVĐ3

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 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 III năm 2026 của Hội đồng quản trị số: 116/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 16/7/2026.

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 6 tháng đầu năm 2026 với số lượng 57 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 306,8 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 III năm 2026 với số lượng khoảng 24 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 64 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
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Quốc Điền

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 117/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 16/7/2026 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	Thời điểm giao dịch với công ty	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 Bắc	NCLQ của Công ty	0102743068-001	Số 4 Nguyễn Khắc Nhu, P. Ba Đình, TP. Hà Nội	Quý I	HĐTV: KS, lập/thẩm tra BCNCKT, TKKT, TKBVTC, DT, BIM, HS chấp thuận CTĐT, HS thỏa thuận tuyển/vị trí, HSMT, HS QHĐ, thỏa thuận chuyên ngành, ATTT các dự án lưới điện	9	61,4
					Quý II	HĐTV: KS bs BCNCKT dự án lưới điện	1	4,8
2	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	NCLQ của Công ty	0102743068-002	Số 207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	Quý I	HĐTV: KS, lập TKKT, TKBVTC, HS chấp thuận CTĐT, HSMT, BC chuyên ngành các dự án lưới điện	2	38,1
					Quý II	HĐTV: KS, BCNCKT dự án lưới điện	1	2,3
3	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	NCLQ của Công ty	0102743068-003	Số 610 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM	Quý I	HĐTV: KS, lập TKBVTC, HS chấp thuận CTĐT, HS thỏa thuận tuyển, HSMT, HS TTTT, BC kiểm kê hiện trạng rừng và đất, TT TKKT-DT các DA lưới điện	6	12,7

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
						Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
					Quý II	HĐTV: TT BCNCKT, TT TKBVTC-DT, Lập ĐTM, HS ATTT các DA lưới điện	9	2,9
4	Công ty Truyền tải điện 1	NCLQ của Công ty	0102743068-005	Số 15 Cửa Bắc, P. Ba Đình, Tp. Hà Nội	Quý II	HĐTV: KS, BCNCKT, TKBVTC, HSMT dự án lưới điện	1	3,0
5	Công ty Truyền tải điện 2	NCLQ của Công ty	0102743068-006	Số 220 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Quý I	HĐTV: KS, BCNCKT, TKBVTC, HSMT dự án lưới điện	1	5,8
6	Công ty Truyền tải điện 3	NCLQ của Công ty	0102743068-004	12 Trần Hưng Đạo, P. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Quý I	HĐTV: GSKS, TT BCNCKT, TT TKBVTC-DT các dự án lưới điện	3	1,8
7	Ban QLDA Truyền tải điện	NCLQ của Công ty	0102743068-010	Số 18 Trần Nguyên Hãn, P. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Quý I	HĐTV: BCNCKT dự án lưới điện	1	1,6
					Quý II	HĐTV: KS, lập BCNCKT, TKKT, TKBVTC, HS chấp thuận CTĐT, GSMT, ĐKMT các dự án lưới điện	5	31,6
8	Ban QLDA điện 2	NCLQ của Công ty	0100100079-091	Số 11 Cửa Bắc, P. Ba Đình, TP. Hà Nội	Quý I	HĐTV: KS, BCNCKT, BCNCKT, TT Thiết kế, BC chuyên ngành, TKKT, Thí nghiệm mô hình thủy lực, TKBVTC, QT vận hành, MT các dự án nguồn điện	4	84,4
9	Ban QLDA Lưới điện TP.HCM	NCLQ của Công ty	0300951119-029	Lầu 7 toà nhà Green Power, số 35, Tôn Đức	Quý I	HĐTV: KS, BCNCKT, TKBVTC, BIM, HSMT dự án lưới điện	1	13,5

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
						Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
				Thắng, P. Sài Gòn, TP.HCM	Quý II	HĐTV: KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTCT, HSMT, BIM dự án lưới điện	1	13,0
10	Tổng Công ty phát điện 2	NCLQ của Công ty	1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông, TP. Cần Thơ	Quý I	HĐTV: BCNCKT dự án nguồn điện	1	0,5
11	Tổng Công ty phát điện 3	NCLQ của Công ty	3502208399	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, P. An Khánh, TP.HCM	Quý I	HĐTV: KS, BCNCKT, Thỏa thuận p/a đấu nối, MT dự án nguồn điện	1	19,6
12	Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân	NCLQ của Công ty	3502208399-007	Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng	Quý I	HĐTV: TT BCNCKT, TKBVTCT các dự án điện	2	0,4
					Quý II	HĐTV: BC KTKT, TT BCNCKT các DA nguồn điện	2	0,7
13	Công ty Thủy điện Trị An	NCLQ của Công ty	0100100079-006	Tổ 3B, Phan Chu Trinh, Khu phố 8, Xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai	Quý II	HĐTV: TT BC Kiểm định an toàn đập, hồ chứa NMTĐ	1	0,1
14	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	NCLQ của Công ty	3502208399-010	KCN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TP.HCM	Quý II	HĐTV: TT BCNCKT dự án nguồn điện	1	0,2
15	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	NCLQ của Công ty	4400415302	Số 498, Đại lộ Hùng Vương, P. Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk	Quý II	HĐTV: TT HS thiết kế xử lý chống ngập dự án nguồn điện	1	0,04
16	Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	NCLQ của Công ty	1800590430-008	Số 01 Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông, TP. Cần Thơ	Quý II	HĐTV: KS, lập BCNCKT dự án nguồn điện	1	0,4

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
						Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
17	Công ty Thủy điện Đồng Nai	NCLQ của Công ty	5701662152-001	Số 254 Trần Phú, P. B'Lao, Tỉnh Lâm Đồng	Quý II	HĐTV: XD bản đồ ngập lụt và lập p/a UPTHKC đập, hồ chứa NMTĐ	1	4,7
18	Công ty Thủy điện Đại Ninh	NCLQ của Công ty	5701662152-002	Thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, Tỉnh Lâm Đồng	Quý II	HĐTV: XD bản đồ ngập lụt và lập p/a UPTHKC đập, hồ chứa NMTĐ	1	3,2
Tổng cộng							57	306,8

Ghi chú: Các hợp đồng trên được ký theo mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn, ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025.

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 III năm 2026 của Hội đồng quản trị số: 116/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 16/7/2026.

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 bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian: Trong quý III 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).
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thứ Sáu ngày 07 tháng 8 năm 2026.
- Giao Thành viên Hội đồng quản trị Trần Quốc Điền thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị để thực hiện theo kế hoạch trên.

Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: Ngày 15 tháng 9 năm 2026
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 22 tháng 10 năm 2026
- Địa điểm chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 22 tháng 10 năm 2026 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, căn cước công dân/căn cước (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).

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
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Quốc Điền