Người ký: PHẠM TRẦN QUỐC VIỆT
Thời gian ký: 05.11.2026 22:48:34 +07:00

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

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

Số: 4774/TVĐ3-TKCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;**
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 05/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;

Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 04/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Như Hoàng Tuấn
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 05 tháng 11 năm 2026
2. Ông: Lạc Thái Phước
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 05 tháng 11 năm 2026

Trường hợp bầu, bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Công Thắng
   - Chức vụ được ĐHĐCĐ bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
   - Thời hạn đảm nhận chức vụ: 05 năm
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 05 tháng 11 năm 2026
   - Các chức vụ đang nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
2. Ông: Ngô Kiên Cường
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện & Năng lượng mới
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
   - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 12 năm 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2026 tại đường dẫn https://www.pecc3.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-bat-thuong/

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3;
- Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDHN).

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, TGĐ (để báo cáo);
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

M.S.D.N: 0301475102 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Trần Quốc Việt

75102 - C.T.C.P
G TY PHẦN XÂY DỰNG
ỆN 3
Ố HỒ CHÍ MINH

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

Số: 200/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 14 vào ngày 23/4/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số:199/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 05/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15) *(chi tiết tại Phụ lục và dự thảo Điều lệ kèm theo)*, cụ thể như sau:

- Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 2 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 24 quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 15 để phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, kể từ ngày 05/11/2026.

Điều 3. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lạc Thái Phước, kể từ ngày 05/11/2026.

Điều 4. Phê chuẩn ông Nguyễn Công Thắng trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 05 Điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Phụ lục kèm theo Nghị quyết:

- Phụ lục. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0301475102 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Quốc Điền

Phụ lục. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty			
4.	Người đại diện theo pháp luật:		
a.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Trường hợp Công ty đã bổ nhiệm được Tổng Giám đốc: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. - Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được Tổng Giám đốc mà chỉ có người thực hiện quyền Tổng Giám đốc: Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người thực hiện quyền Tổng Giám đốc có chức danh cụ thể theo quy định của pháp luật. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định như sau: + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 26 Điều lệ này. + Quyền Tổng Giám đốc: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc và có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nêu trên.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. - Trường hợp Công ty chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc.	Việc sửa đổi nhằm thống nhất một người đại diện theo pháp luật, bảo đảm phân cấp quản trị minh bạch, rõ ràng; xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm giữa HĐQT và Ban điều hành.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị			
2.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.	Các thành viên HĐQT có thể được bầu tại các thời điểm khác nhau nên thời điểm kết thúc nhiệm kỳ không đồng thời. Điều lệ hiện hành chưa quy định cơ chế chuyển tiếp đối với từng thành viên, do đó cần bổ sung để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của HĐQT.

CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 195/NQ-HĐQT-TVĐ3

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 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: 188/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 04/11/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Ngô Kiên Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện & Năng lượng mới thuộc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01/12/2026. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

- Giao Thành viên HĐQT Trần Quốc Điền thay mặt HĐQT ban hành quyết định bổ nhiệm nêu trên.

Điều 2. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

M.S.D.N: 0301475102 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Quốc Điền