

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

Số: **438**/CBTT-CT3

Mẫu 02  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 12 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và thông qua Phương án bổ nhiệm cán bộ (Có Nghị quyết kèm theo).

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 TC-HC.



HỒ TÓNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Kim Chinh*

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

Số: 38/NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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: 37/BB - HĐQT ngày 27 tháng 12 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. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (trước điều chỉnh)

+ Tổng giá trị sản lượng : 550 tỷ đồng

+ Tổng doanh thu : 456 tỷ đồng

+ Tổng chi phí dự kiến : 452 tỷ đồng

+ Lãi suất SXKD : 4 tỷ đồng

+ Thuế TNDN nộp (20%) : 0,8 tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (điều chỉnh)

+ Tổng giá trị sản lượng : 400 tỷ đồng

+ Tổng doanh thu : 340 tỷ đồng

+ Tổng chi phí dự kiến : 336,6 tỷ đồng

+ Lãi SXKD dự kiến : 3,4 tỷ đồng

+ Thuế TNDN nộp (20%) : 0,68 tỷ đồng

### Điều 2. Thông qua phương án cán bộ:

a. Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Công ty

- Bổ nhiệm Ông Phạm Công Sơn làm phó Tổng giám đốc Công ty

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01 /01 /2023



b. Phê chuẩn đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh khác:

- *Miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đối với các ông :*

1. Ông Trần Thanh Tiến – phó Tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn và Kiểm định Công trình

2. Ông Phạm Ngọc Côi – phó Tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh Doanh

- *Bổ nhiệm các chức danh:*

1. Bổ nhiệm Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ làm Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư  
Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2023

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hùng làm Trưởng phòng Kinh Doanh  
Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2023

3. Bổ nhiệm Ông Đinh Bá Long làm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn và Kiểm định Công trình

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2023

**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



*Trần Quốc Đoàn*