

Công ty cổ phần ĐT và XD Công Trình 3  
Số: 153  
V/v: công bố thông tin

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Trụ sở chính: 136/1 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TP HCM

Điện thoại: ( 028 ) 38301967 - Fax: (028 ) 38351102

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Kim Chinh

**Nội dung công bố thông tin :** Về việc thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể :

- Ngày đăng ký cuối cùng ( Ngày chốt danh sách cổ đông ) : 12/06/2019.
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Ngày 29 tháng 6 năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Địa điểm thực hiện : Trụ sở công ty – Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự đại hội sẽ gửi đến từng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 vào ngày 22/09/2019 tại đường dẫn <http://www.ct3.com.vn>

Chúng tôi cam kết những 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.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số: 07/NG-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Kim Chinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

SỐ : 07/ NQ – HĐQT

## 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 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 : 06/BB - HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 12 tháng 06 năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 biểu quyết .
- Thời gian dự kiến Đại hội : Ngày 29 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Địa chỉ 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết chốt danh sách cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** 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 3

