

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**
Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (028)38 339390 - Fax: (028)38 351102
Website: ct3.com.vn

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

8h00 (thứ bảy) ngày 29 tháng 5 năm 2021.

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, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

4. Nội dung và chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Các tờ trình Đại hội :
 - + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2021.
 - + Tờ trình 02 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác.
 - + Tờ trình 03 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch cổ tức năm 2021;
 - + Tờ trình 04 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

- + Tờ trình 05 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- + Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- + Tờ trình 07 : Thông qua Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.
- + Tờ trình 08 : Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu của Công ty cổ phần đại chúng.
- + Tờ trình 09 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- + Tờ trình 10 : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.
- + Tờ trình 11 : Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Tờ trình 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 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 của Công ty.
- Các nội dung khác (nếu có).

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 được cập nhật trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> từ ngày 08/5/2021.
- Xác nhận tham dự đại hội: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp được ủy quyền) về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 29 tháng 5 năm 2021. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.
- Đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến: Để đại hội tập trung, hiệu quả, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp, thảo luận liên quan đến nội dung nghị sự và công tác điều hành của Công ty, vui lòng gửi **Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến** về Ban tổ chức đại hội.
- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo và chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (đối với cổ đông được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: **Ô. Thuận (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) - ĐT : (028) 38 339 390 - 090288769.**

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Các cổ đông của Công ty
- Lưu TC-HC, HĐQT.



Phạm Văn Thúy

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

Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT:(028) 38339390 –38301967 - Fax: (028) 38351102 - Website: ct3.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp

Nơi cấp

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): cổ phần

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 vào ngày 29 tháng 5 năm 2021.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2021

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38339390 – 38301967 - Fax: (028)38 351102 - Website: ct3.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay, ngày tháng năm 2021 tại

Chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu (ĐKKD) :Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân: Ông (Bà)

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 29 tháng 5 năm 2021.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

