

Số: **1431**/TVĐ3-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - 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, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.222.111.69

Fax: 028.393.079.38

- Email: pecc3@pecc3.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 10 tháng 4 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT-TVĐ3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2025 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 50/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Văn Long

Số: 50 /NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 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 II năm 2025 của Hội đồng quản trị số: 49/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 10/4/2025.

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 trong quý I năm 2025 với số lượng 17 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 64,7 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua chủ trương Công ty sẽ ký các hợp đồng với Người có liên quan trong quý II năm 2025 với số lượng khoảng 08 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 170,4 tỷ đồng.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Trần Quốc Việt - Phó Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự - giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/6/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Giao nhiệm vụ ông Phạm Trần Quốc Việt là người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 01/6/2025. Thời hạn giao nhiệm vụ là 05 năm.

Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY - QUÝ I NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 50/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 10/4/2025 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	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 Nam	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, Thỏa thuận, An toàn thông tin, Giấy phép MT, ĐTM, CTĐT dự án lưới điện	4	32,9
2	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	NCLQ của Công ty			HĐTV: TKXD, TKBVTC, HSMT, KS, MT, đo vẽ địa chính dự án lưới điện	1	12,8
3	Ban QLDA Điện lực miền Nam	NCLQ của Công ty			HĐTV: BVTC, HSMT, CTĐT, đo vẽ địa chính dự án công trình lưới điện	4	0,6
4	Tổng Công ty phát điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, CTĐT dự án NMĐ	2	0,9
5	Ban QLDA Nhiệt điện 3	NCLQ của Công ty			HĐTV: KS, lập và trình duyệt BCNCKT dự án NMNĐ	1	0,6
6	Ban QLDA điện 2	NCLQ của Công ty			HĐTV: BCNCKT, ĐTM dự án NMNĐ	1	15,0
7	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	NCLQ của Công ty			HĐTV: Lập phương án kỹ thuật dự án NMTĐ	1	0,4
8	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	NCLQ của Công ty			HĐTV: BCNCKT dự án NLTT	1	0,5
9	Công ty Thủy điện An Khê - Ka NaK	NCLQ của Công ty			HĐTV: Đo đạc QT biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ 9 dự án NMTĐ	1	0,7
10	Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân	NCLQ của Công ty			HĐTV: BC KT-KT dự án NMNĐ	1	0,4
Tổng cộng						17	64,7

Ghi chú: Các hợp đồng trên được ký theo mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024.