

Số: 139/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (24H)

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:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- Mã chứng khoán: CT3
- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo của Hội đồng quản trị Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Có Nghị quyết và Thông báo của HĐQT 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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

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

SỐ : 04 / NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

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: 03 BB - HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2024 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. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu trình Đại hội

a. Thời gian, địa điểm đại hội: 1/2 ngày 11 tháng 07 năm 2024, địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham gia đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và phòng Tổ chức hành chính tiếp tục hoàn tất công việc còn lại phục vụ tốt cho đại hội.

b. Các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Chương trình, nội dung Đại hội

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Các tờ trình Đại hội :



+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt)

+ Tờ trình 02: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

+ Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Tờ trình 05: V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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.

+ Tờ trình 06: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

+ Tờ trình 07: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông năm 2023.

+ Tờ trình 08: Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.

+ Tờ trình 09: Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai.

+ Tờ trình 10: Thông qua nội dung Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2024

- Các Phụ lục đính kèm :

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (Tổng hợp và hợp nhất)

+ Kế hoạch tài chính năm 2024

+ Mẫu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu .

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 triển khai và thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện .

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Đoàn

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

8h00 (thứ năm) ngày 11 tháng 7 năm 2024.

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 16/05/2024 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Các tờ trình Đại hội:
 - + Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt)
 - + Tờ trình 02: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
 - + Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - + Tờ trình 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- + Tờ trình 05: V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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.
- + Tờ trình 06: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.
- + Tờ trình 07: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông năm 2023.
- + Tờ trình 08: Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.
- + Tờ trình 09: Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai.
- + Tờ trình 10: Thông qua nội dung Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.- Các nội dung khác (nếu có).

5. Các vấn đề khác:


- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024 được cập nhật trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> từ ngày 15/6/2024.
- **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 12 tháng 7 năm 2023. 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.
- **Đơn ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo mẫu) và các hồ sơ đính kèm :** gửi về Công ty (theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp) trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.
- 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. Đắc (Chánh văn phòng)- ĐT:(028)38339390 - 0989629098.**

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn