

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

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

Số: 399/CBTT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2016

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- 1- 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 – P4 – Q5 – TP Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 08. 38339390, Fax: 08. 38351102

2- Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 về phiên họp thường kỳ quý III năm 2016

3 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2016 tại Web: ct3.com.vn của Công ty.

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./.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 phiên họp thường kỳ quý III năm 2016
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 phiên họp thường kỳ quý III năm 2016

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Kim Chính

Số: 08/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3  
Phiên họp thường kỳ quý III năm 2016**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 07 năm 2016 tại phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tiến hành phiên họp thường kỳ quý II năm 2016.

**A. Thành phần tham dự cuộc họp**

1. Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
2. Ông Trần Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
3. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
5. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
6. Ông Lê Văn Nhương, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
7. Ông Đào Quốc Cường, Thành viên hội đồng quản trị, người đại diện vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty

- Có mặt : 07 thành viên

- Vắng mặt : không

- Thành phần mời dự họp:

Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát

Ban Tổng giám đốc

+ Ông Trần Anh Thuần, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Phạm Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Đặng Quang Thịnh, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng giám đốc

- Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban Kiểm soát

**B. Chương trình, nội dung cuộc họp.**



1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016

2. Thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện công tác thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc, tìm đối tác sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.

3. Đầu tư khu nhà xưởng mới Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai.

4. Công tác tổ chức, quản lý.

5. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại của quý III/2016

### **C. Tóm tắt quá trình họp và ý kiến phát biểu:**

Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II, 06 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016**

##### **1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2016**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2016 có những thuận lợi, khó khăn

##### Thuận lợi:

- Thời điểm triển khai nhiệm vụ Quý II-2016 và kế hoạch năm 2016 các đơn vị vẫn đủ việc làm, sự kiện cầu Ghềnh Cty tham gia được 1 nhịp và đã hoàn thành vượt tiến độ chất lượng đảm bảo và đang triển khai các công trình chuyển tiếp năm 2015 và đấu thầu năm 2016.

- Vay vốn ngân hàng và thu hồi vốn đáp ứng sản xuất kinh doanh năm 2016.

##### Khó khăn:

- Do tình hình khó khăn chung, các gói thầu trong và ngoài ngành hiện nay trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá cả. Tuy có tham gia nhiều nhưng tỷ lệ trúng thầu rất ít, công trình mới để triển khai chưa có.

- Công việc thu hồi vốn các gói thầu đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hiện chưa được bố trí hết vốn. Công ty phải vay tiền ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có giảm tiền vay nhưng tiền trả lãi hàng tháng vẫn cao.

- Các Xí nghiệp đang thi công công trình chuyển tiếp khối lượng công việc không nhiều, một số Xí nghiệp hiện nay vẫn khó khăn về công việc. Công trình

mới triển khai ít và một số công trình nằm trong giai đoạn triển khai chuẩn bị vật tư.

### **Kết quả sản xuất kinh doanh quý II :**

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện quý II năm 2016 đạt **100,511** tỷ đồng; bằng 25.3% kế hoạch năm; bằng 121,1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó Sản lượng **trong ngành 47,343** tỷ đồng; Sản lượng **ngoài ngành 47,798** tỷ đồng, Giá trị sản xuất khác và đầu tư **5.370** tỷ

+ **Tổng doanh thu** thực hiện quý II năm 2016 đạt: **90,505** tỷ đồng; bằng **112 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn** quý II năm 2016: **133,613** tỷ đồng bằng **221 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Thu nhập bình quân** quý II đầu năm 2016: **9.475 .000** đồng/người/tháng; bằng **119%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

### **1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016**

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 đạt **141,747** tỷ đồng; bằng 36% kế hoạch năm; bằng 90% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó Sản lượng **trong ngành 57,343** tỷ đồng; Sản lượng **ngoài ngành 78,834** tỷ đồng, đầu tư xây lắp vốn sản xuất khác **5.570** tỷ

+ **Tổng doanh thu** thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 đạt: **127,572** tỷ đồng; bằng **112 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn** 6 tháng đầu năm 2016: **201,738** tỷ đồng bằng **114 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2016:**  
**9.797.000** đồng/người/tháng; bằng **105%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

### **1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: **61 tỷ 253 triệu**

Trong đó:

+ Giá trị ngành XD : **56 tỷ 153 triệu**

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư **5 tỷ 100 triệu**

( Có văn bản kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư kèm theo)

### **b) Một số giải pháp**

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn giao thông, gan toàn thiết bị, máy móc trong thi công



- Tập trung các nguồn lực tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công dang dở và các công trình nhận bàn giao mặt bằng, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình

- Quan hệ và bán sát các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các dự án, công trình trong và ngoài ngành theo tổ chức mới của các ban quản lý dự án trong ngành và ngoài ngành, tham gia đấu thầu các công trình theo kế hoạch đấu thầu của các chủ đầu tư.

- Tập trung hoàn thành hồ sơ tạm ứng các công trình trúng thầu, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán các công trình nghiệm thu bàn giao giải ngân thu hồi hết vốn theo kế hoạch được cấp

- Hoàn thành tốt công tác tham mưu quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện kịp thời yêu cầu thi công công trình của các đơn vị trực thuộc, hoàn thành các lĩnh vực triển khai kế hoạch Quý III năm 2016

- Quan hệ với các chủ đầu tư trong và ngoài ngành tham gia đấu thầu giải quyết việc làm và triển khai kế hoạch quý và năm 2016

**2. Thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện công tác thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc, tìm đối tác sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.**

- Thông báo kết quả tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2016.

+ Tổ chức đúng thời gian và kết quả thành công

+ Công ty triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

+ Bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty ( 2 người)

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh : Sản xuất gói cầu, sản xuất ghi và gia công phụ kiện đường sắt

+ Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 tăng từ 80 tỷ lên 100 tỷ...

- Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc.

+ Rà soát các hợp đồng giữa Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 với Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc và làm thủ tục thanh lý các hợp đồng.

+ Xử lý giải quyết công nợ giữa đôi bên và thông báo về việc chuyển đổi chủ sở hữu Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc

- Xúc tiến tìm đối tác sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

**3. Đầu tư khu nhà xưởng mới Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai.**

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thi công, dự toán, thi công nhà xưởng sản xuất, bãi hàng để tháng 9 năm 2016 đưa vào sử dụng.

- Nhà văn phòng điều hành sản xuất hoàn thiện vào quý IV. Bàn giao hoàn thiện bàn giao ổn định sản xuất trong quý IV.

**4. Công tác tổ chức, quản lý**

Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016-2018 do tình hình chung sẽ khó khăn, thị phần công việc sẽ ít đi. Chủ trương tinh giảm sắp xếp về nhân sự cũng như năng lực sử dụng nhân lực hợp lý, thành lập phong chức năng mới ( hoặc) Xí nghiệp để kinh doanh, giao cho TGD trình Chủ tịch HĐQT duyệt phương án tổ chức tái cấu trúc lại như sau:

- Xây dựng và trình duyệt quy chế trả lương của Công ty.

- Các Xí nghiệp: Hiện nay Công ty vẫn bố trí đủ việc làm cho các Xí nghiệp, việc bố trí tái sắp xếp sẽ xem xét sau.

- Khối cơ quan: Sắp xếp, định viên bố trí lại nhân sự các phòng để đáp ứng sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế :

1. Phòng Kế hoạch – Đầu tư : 07 người

2. XN TV & KĐ CT : 06 người

3. Phòng TC – KT : 06 người

4. Phòng TC – HC ( Trừ bảo vệ, lái xe, tạp vụ) : 04

5. Thành lập phòng Kinh Doanh (Mua bán kinh doanh vật tư, thiết bị, ...):

07 người

+ Địa điểm phòng làm việc và phương án sửa phòng làm việc

+ Xây dựng quy chế hoạt động của phòng

Tổng giám đốc sẽ chủ trì làm việc với các đơn vị sắp xếp định viên trên.

\* Tổ chức cán bộ:

- 01 P.TGD kiêm trưởng phòng Kinh Doanh

- 01 Phó phòng Kinh doanh

- 01 Phó phòng TC – HC

- 01 Trưởng phòng KH – ĐT

- 01 Kế toán trưởng Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt

\*Thời gian: Hoàn thành trong quý III và triển khai thực hiện vào đầu quý IV năm 2016.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thuận Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư đoàn thanh niên làm phó Phòng Tổ chức – Hành Chính.

**Hội đồng quản trị biểu quyết:**

- Đồng ý: 7/7, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0/7, tỷ lệ 0%



## 5. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết HDDQT thường niên quý III năm 2016

Công tác đấu thầu công trình kế hoạch năm 2016 và thanh quyết toán khối lượng công trình, giải ngân thu hồi vốn các công trình theo kế hoạch

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

## 6. Các quyết nghị thông qua.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016

2. Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện công tác thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc, tìm đối tác sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.

3. Đầu tư khu nhà xưởng mới Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai.

4. Công tác tổ chức, quản lý.

- Tinh giảm, sắp xếp về nhân sự định viên lại các phòng và thành lập mới phòng Kinh doanh

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thuận Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư đoàn thanh niên giữ chức vụ phó Phòng Tổ chức – Hành Chính

5. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại của quý III/2016

6. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua và biểu quyết thống nhất 100%.

**CHỦ TỌA**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Văn Thúy**

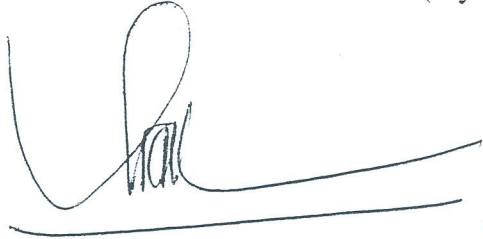
**THƯ KÝ**

(Ký tên, ghi họ và tên)

**Nguyễn Vũ Bình Thiên**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên, ghi họ và tên)



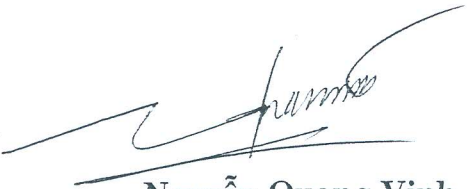
**Trần Quốc Đoàn**



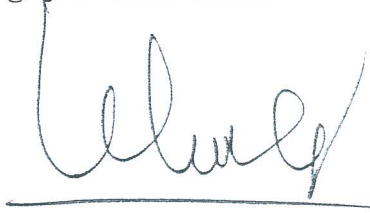
**Nguyễn Kim Chinh**



**Phạm Ngọc Côi**



**Nguyễn Quang Vinh**



**Lê Văn Nhung**



**Đào Quốc Cường**





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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016

Số: 09/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3  
Phiên họp thường kỳ quý III năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 : 08/BB – HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị),

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II, 06 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016.

### **1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2016**

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện quý II năm 2016 đạt **100,511** tỷ đồng; bằng 25.3% kế hoạch năm; bằng 121,1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó Sản lượng **trong ngành 47,343** tỷ đồng; Sản lượng **ngoài ngành 47,798** tỷ đồng, Giá trị sản xuất khác và đầu tư **5.370** tỷ

+ **Tổng doanh thu** thực hiện quý II năm 2016 đạt: **90,505** tỷ đồng; bằng **112 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn** quý II năm 2016: **133,613** tỷ đồng bằng **221 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Thu nhập bình quân** quý II đầu năm 2016: **9.475 .000** đồng/người/tháng; bằng **119%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.



## 1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 đạt **141,747** tỷ đồng; bằng 36% kế hoạch năm; bằng 90% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó Sản lượng **trong ngành 57,343** tỷ đồng; Sản lượng **ngoài ngành 78,834** tỷ đồng, đầu tư xây lắp vốn sản xuất khác **5.570** tỷ

+ **Tổng doanh thu** thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 đạt: **127,572** tỷ đồng; bằng **112 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn** 6 tháng đầu năm 2016: **201,738** tỷ đồng bằng **114 %** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2016:** **9.797.000** đồng/người/tháng; bằng **105%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

## 1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : **61 tỷ 253 triệu**

Trong đó:

+ Giá trị ngành XD : **56 tỷ 153 triệu**

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : **5 tỷ 100 triệu**

**Điều 2.** Thông qua phương án đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu nhà xưởng mới Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thi công, dự toán, thi công nhà xưởng sản xuất, bãi hàng để tháng 9 năm 2016 đưa vào sử dụng, hoàn thiện nhà văn phòng điều hành sản xuất hoàn thiện vào quý IV.

**Điều 3.** Thông qua phương án cơ cấu tổ chức, quản lý:

- Tái cơ cấu tổ chức định viên lại các phòng nghiệp vụ và thành lập phòng Kinh Doanh.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thuận phó bí thư Đảng ủy, bí thư Đoàn thanh niên Công ty giữ chức vụ phó Phòng Tổ chức – Hành chính.

**Điều 4.** 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 5.** 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 5

- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Văn Thủy**