

Số: 316 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 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:

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

II- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của HĐQT về Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
(Có đính kèm Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch SXKD của HĐQT).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT, BKS (đề B/c);
- TGD(đề B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh

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

Số : 31/NQ - HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

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: 30/BB - HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2023 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. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (trước điều chỉnh)

+ Tổng giá trị sản lượng : 524 tỷ đồng

+ Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng

+ Tổng chi phí dự kiến : 396 tỷ đồng

+ Lãi SXKD : 4 tỷ đồng

+ Thuế TNDN nộp (20%) : 0,8 tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (điều chỉnh)

+ Tổng giá trị sản lượng : 285,033 tỷ đồng

+ Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng

+ Tổng chi phí dự kiến : 247,5 tỷ đồng

+ Lãi SXKD dự kiến : 2,5 tỷ đồng

+ Thuế TNDN nộp (20%) : 0,5 tỷ đồng

Điều 2. 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 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
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn

