

Số: **1250**/TVĐ3-VP
V/v công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Mã chứng khoán: TV3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: 028.222.111.69 Fax: 028.393.079.38
- Email: pecc3@pecc3.com.vn
- Nội dung công bố thông tin:
Ngày 04 tháng 4 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT-TVĐ3.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2024 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:

- NQ số: 111/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

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

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 111 /NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**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 2024 của Hội đồng quản trị số: 110/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 04/4/2024, 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 2024 với số lượng 10 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 5,7 tỷ đồng.
- Điều 2.** Thông qua danh sách dự kiến các hợp đồng Công ty sẽ ký với Người có liên quan trong quý II năm 2024 với số lượng khoảng 09 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 60,2 tỷ đồng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /M

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- 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 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 111/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	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	Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: HS CTĐT, kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng công trình lưới điện	3	1,76
2	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	NCLQ của Công ty	Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: GSKS công trình lưới điện	1	0,32
3	Ban QLDA Điện lực miền Nam	NCLQ của Công ty	Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: KS BCNCKT, HS CTĐT, giấy phép môi trường công trình lưới điện	3	0,8
4	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	NCLQ của Công ty	Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: KS đánh giá hiện trạng và tính toán bồi lắng DA ĐĐ	1	0,8
5	Ban QLDA Truyền tải điện	NCLQ của Công ty	Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: GSKS, TT BVNCKT công trình lưới điện	1	1
6	Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1	NCLQ của Công ty	Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: đo vẽ, lập bản đồ địa chính công trình lưới điện	1	1,05
Tổng cộng						10	5,73

Ghi chú: Các hợp đồng trên được ký theo TT08/2022-TT-BKHĐT.