

Số: 289 /TVĐ3-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 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 20 tháng 01 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành các nghị quyết:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-TVĐ3 về hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-TVĐ3 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2025 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.

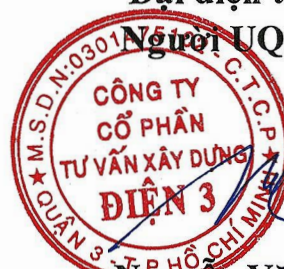
Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Nghị quyết số 09/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: 09 /NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 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 I năm 2025 của Hội đồng quản trị số: 05/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 17/01/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian: Thứ Năm ngày 24 tháng 4 năm 2025;
 - Hình thức: họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (32 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị để thực hiện theo kế hoạch trên.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là thứ Năm ngày 20 tháng 3 năm 2025.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số: 08 /NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 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 I năm 2025 của Hội đồng quản trị số: 05/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 17/01/2025.

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 IV năm 2024 với số lượng 23 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 14,6 tỷ đồng.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương Công ty sẽ ký các hợp đồng với Người có liên quan trong quý I năm 2025 với số lượng khoảng 07 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 118,7 tỷ đồng.
- Điều 3.** 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 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 IV NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 20/01/2025 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	Tổng giá trị
1	Ban QLDA điện 1	NCLQ của Công ty	0100100079-090	Số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	HĐTV: TT BCNCKT, TT TKKT công trình lưới điện	1	4,91
2	Ban QLDA Trung tâm điện lực Ô Môn	NCLQ của Công ty	1800590430-006	Khu vực Thới Lợi, P. Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ	HĐTV: BS lập BCNCKT có TK hệ thống SCR; Lập HSMT gói 3 DA CĐNL NMNĐ	2	2,25
3	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	NCLQ của Công ty	4400415302	Số 02C Trần Hưng Đạo, P.1, Tp. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên	HĐTV: Sửa chữa các hồ khoan quan trắc hạng mục NMTĐ	1	1,30
4	Công ty Thủy điện Trị An	NCLQ của Công ty	0100100079-006	Khu phố 8, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai	HĐTV: Quan trắc chuyên dịch đứng và ngang NMTĐ	1	1,24
5	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	NCLQ của Công ty	0102743068-002	Số 207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	HĐTV: TT BCNCKT; Đo đạc, lập HS giải thửa p/v công tác BTGPMB; TT TKKT-TDT, GSKS giai đoạn TKKT-TDT các công trình lưới điện	3	1,16
6	Tổng Công ty Phát điện 3	NCLQ của Công ty	3502208399	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	HĐTV: KS, lập HS bổ sung QH điện lực hạng mục ĐTM nổi hồ NMTĐ	2	0,83
7	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	NCLQ của Công ty	0102743068-003	Số 610 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	HĐTV: lập hồ sơ chấp thuận CTĐT công trình lưới điện	3	0,74
8	Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak	NCLQ của Công ty	1800590430-004	Số 125 Tây Sơn, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	HĐTV: PA TKKT, BVTC, KS NMTĐ	1	0,50
9	Ban QLDA Điện lực miền Nam	NCLQ của Công ty	0300942001-045	Số 16 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	HĐTV: KS, BCNCKT, TKBVTC-DT; thủ tục cấp CTĐT	2	0,48
10	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	NCLQ của Công ty	3800311306	Khu 5, P. Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	HĐTV: KS ĐH, ĐC, lập BCNCKT NMTĐ; Lập HSMT, đánh giá HSDT hạng mục NMTĐ	2	0,36

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	Tổng giá trị
11	Ban QLDA Nhiệt điện 3	NCLQ của Công ty	5701662152-006	Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	HĐTV: KS, đánh giá hiện trạng, lập BCNCKT hạng mục thuộc NMTĐ	1	0,29
12	Ban QLDA lưới điện miền Nam	NCLQ của Công ty	0300942001-044	Số 16 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	HĐTV: KS, TT BCNCKT công trình lưới điện	1	0,22
13	Công ty Thủy điện Ia Ly	NCLQ của Công ty	0100100079-048	Tổ dân phố 3, Thị Trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai	HĐTV: BC KTKT hạng mục NMTĐ	1	0,19
14	Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4	NCLQ của Công ty	0100100079-088	Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	HĐTV: Quan trắc lún định kỳ NMTĐ; TT BCNCKT NĐHSX NMĐ	2	0,17
Tổng cộng						23	14,63

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