

Số: 3996/TVĐ3-TKCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - 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, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (+84) 28 222 111 69

Fax: (+84) 28 3930 7938

- Email: pecc3@pecc3.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 23 tháng 9 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT-TVĐ3 thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/9/2026 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 145/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

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

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phạm Trần Quốc Việt

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số: 144/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 23/9/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, cụ thể như sau:

- Thời gian: Trong tháng 10/2026.
- Các nội dung khác về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Điều 1 Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 16/7/2026 của Hội đồng quản trị được giữ nguyên, trừ nội dung về thời gian tổ chức được điều chỉnh như trên.
- Giao ông Trần Quốc Điền - Thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ tiến độ và tình hình chuẩn bị để xác định ngày họp cụ thể trong tháng 10/2026; chỉ đạo công tác chuẩn bị, thông báo đến cổ đông và tổ chức bảo đảm thực hiện theo kế hoạch đã điều chỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Quốc Điền