

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: 98 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

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 Chợ Quán – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025. Tên đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán NVA. (Có Nghị quyết của ĐHĐCĐ đính kèm).

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./.

Người được Ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.(CBTT).



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 97/BBKP ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:

Tên đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Địa chỉ: 54/3 Đường Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, TP.HCM

Email: nva@nva.com.vn

Web: www.nva.com.vn

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3 thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2025.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Tân Hải

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3;

Căn cứ tờ trình số: 02/2025/TTr - BKS ngày 18/11/2025 của Ban kiểm soát Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung 01 đơn vị kiểm toán độc lập;

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến đã trả lời nhận được từ các Cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 02/12/2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3
Mã cổ phiếu phát hành : CT3
Địa chỉ trụ sở chính : 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM
Điện thoại : 028.38351120 Fax: 028.38351120
Mã số doanh nghiệp : 0300421520

2. Mục đích và nội dung xin ý kiến Cổ đông:

Bổ sung đơn vị đơn vị kiểm toán độc lập vào Danh sách các đơn vị kiểm toán của năm 2025 là: Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Vương Tấn Hát - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Trần Quốc Đoàn - TV HĐQT - Tổng giám đốc - Ủy viên

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Lê Hùng Cường - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Minh Hùng - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu sở hữu tương đương với 01 cổ phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3 trước 10h00 ngày 02/12/2025 qua đường bưu điện và Email được xem là hợp lệ;
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); hoặc không có chữ ký của người



đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).

- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

5. Kết quả kiểm phiếu:

6. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty :290 phiếu
Tương đương với 8.799.849 Cổ phiếu.
- Tổng số phiếu gửi về :20 phiếu.
Tương đương với 6.620.447 Cổ Phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết :20 cổ đông
Tương đương với 6.620.447 Cổ Phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20 đạt 100 % tổng số phiếu gửi về
Tương đương với 6.620.447 Cổ Phiếu đạt 75,23 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt % tổng số phiếu gửi về
Tương đương với 0 Cổ Phiếu đạt 0 %
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : 270 phiếu;
Tương đương với 2.179.402 Cổ Phiếu .

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 270 phiếu
Tương đương với 2.179.402 Cổ Phiếu .

7. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt 6,90 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
Tương đương với 6.620.447 Cổ Phiếu đạt 75,23% %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về
Tương đương với 0 Cổ Phiếu đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về
Tương đương với 0 Cổ Phiếu đạt 0 %

8. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3 quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua việc Bổ sung Công ty TNHH Kiểm toán NVA vào Danh sách các đơn vị kiểm toán của năm 2025.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Công trình 3, vào 11 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2025 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

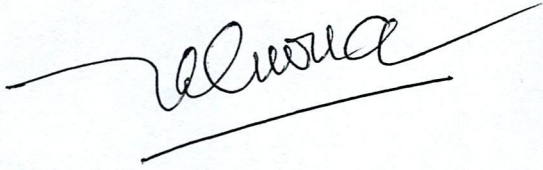


Trần Quốc Đoàn

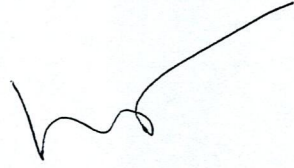
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Ông: Lê Hùng Cường



Ông: Trần Minh Hùng

