

**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: 100 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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 Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà xưởng sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng (Gọi tắt là “Công ty Cơ khí”). (Có Nghị quyết của HĐQT 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 (CT3);

Căn cứ Tờ trình số 16/TT-C.KXD ngày 16/12/2025 của Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà xưởng sản xuất, kinh doanh tại Lô C7-1 đường D1 – KCN Hàm Kiệm 1, Xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 99/BB-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà xưởng sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng (Gọi tắt là “Công ty Cơ khí”), cụ thể như sau:

- Dự án Nhà xưởng sản xuất, kinh doanh: Triển khai xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ như: khu văn phòng, nhà để xe nhân viên, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải và hệ thống máy móc, thiết bị hoàn chỉnh phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- Mục đích đầu tư, xây dựng nhà xưởng: Nhà xưởng sau khi xây dựng sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cơ khí và CT3, bao gồm:
 - + Văn phòng làm việc.

- + Xưởng sản xuất vật tư, thiết bị phục vụ thi công các Dự án xây lắp của CT3 và Công ty Cơ khí hoặc để bán cho các khách hàng, đối tác khác.
- + Kho tập kết máy móc, thiết bị, vật tư thi công và cho thuê.
- + Cho thuê phần diện tích không sử dụng hết.
- + Sử dụng để hợp tác đầu tư, kinh doanh với bên thứ ba.
- Địa điểm dự án: Lô C7-1 đường D1, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, Xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng.
- Quy mô xây dựng: Tổng diện tích xây dựng 25.000 m².
- Tổng mức đầu tư tạm tính: 82.970.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư chính thức sẽ được xác định tại thời điểm hoàn thành xây dựng Dự án.
- Thời gian thực hiện: Tiến độ dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2027.

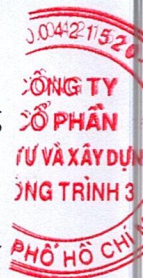
Điều 2. Chấp thuận Ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CT3 và Công ty Cơ khí (hợp đồng, giao dịch với Công ty con do CT3 sở hữu 100% vốn, là bên có liên quan của CT3) để cùng hợp tác, góp vốn đầu tư thực hiện Dự án với tỷ lệ góp vốn tạm tính của mỗi bên như sau:

- CT3 góp vốn bằng tiền, vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng để thi công nhà xưởng với giá trị tạm tính là 40.000.000.000 đồng, tương đương 48,21% tổng mức đầu tư.
- Công ty Cơ khí góp bằng quyền sử dụng đất với giá trị được tạm xác định là 42.970.000.000 đồng, tương đương 51,79% tổng mức đầu tư.
- Tổng mức đầu tư Dự án và tỷ lệ góp vốn chính thức của mỗi bên sẽ được xác định tại thời điểm hoàn thành xây dựng Dự án.

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong tháng 12/2025.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, thực hiện Dự án, ký kết Hợp đồng với Công ty Cơ khí và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng các Khối, phòng, ban liên quan, Người đại diện phần vốn của CT3 tại Công ty Cơ khí triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, Người đại diện phần vốn của CT3 tại



Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AL*
CHỦ TỊCH

Vương Tấn Hát

