

Số: 1797/TVĐ3-TKCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 76/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 23/4/2026 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 26/3/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1- Ông: Trần Lê Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23 tháng 4 năm 2026

2- Ông: Trần Quốc Điền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 5 năm 2026

Trường hợp bầu, bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Đăng An

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23 tháng 4 năm 2026

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 76/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK).

Nơi nhận:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 13 vào ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 75/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;
- (ii) Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025;
- (iii) Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- (iv) Báo cáo Tình hình tài chính năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026;
- (v) Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Doanh thu:	200,00 tỷ đồng	330,24 tỷ đồng	165,12%
- Lợi nhuận trước thuế:	14,00 tỷ đồng	19,95 tỷ đồng	142,48%
- Lợi nhuận sau thuế:	12,00 tỷ đồng	16,95 tỷ đồng	141,25%
- Đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị:			
+ ĐTXD Nhà điều hành sản xuất Công ty tại TP. Thủ Đức (nay là Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh):	36,40 tỷ đồng	2,53 tỷ đồng	6,95%
+ Mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị:	5,00 tỷ đồng	2,91 tỷ đồng	58,18%

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu:	330,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	20,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	16,00 tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị:
- + Đầu tư xây dựng: 48,70 tỷ đồng
- + Mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị: 6,50 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và kết quả tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Doanh thu:	200,00 tỷ đồng	330,24 tỷ đồng	165,12%
- Lợi nhuận trước thuế:	14,00 tỷ đồng	19,95 tỷ đồng	142,48%
- Lợi nhuận sau thuế:	12,00 tỷ đồng	16,95 tỷ đồng	141,25%
- LNST/VCSH (ROE):	9,06%	12,71%	140,29%

Điều 5. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu:	330,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE):	11,38%

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế 2025 (LNST): 16.949 triệu đồng
2. LNST từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện: - 342 triệu đồng
3. Lợi nhuận để lại các năm trước: 14.257 triệu đồng
4. Tổng lợi nhuận được phân phối (LNPP) (=1+2+3): 30.865 triệu đồng
5. Phân phối lợi nhuận:
 - a) Quỹ đầu tư phát triển (50% LNST): 8.475 triệu đồng
 - b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 11.770 triệu đồng
 - c) Chia cổ tức bằng tiền (5%/mệnh giá): 4.759 triệu đồng
 - d) Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 5.861 triệu đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao HĐQT và Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Trích Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 50% lợi nhuận sau thuế 2026;
2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP;
3. Chi trả cổ tức: Không thấp hơn 5%/mệnh giá, chi bằng tiền. Tỷ lệ cổ tức thực hiện do ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 quyết định căn cứ theo kết quả SXKD năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Tổng thu nhập năm
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	964,80
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	01	156,00
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	02	312,00
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	156,00
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	808,80
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	312,00
	Tổng cộng		2.709,60

Điều 9. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	74,00	
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD		12,00
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	60,00	
4	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Thành viên HĐQT không chuyên trách		12,00
5	Thành viên độc lập HĐQT		12,00
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	62,00	
2	Thành viên BKS không chuyên trách		12,00

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 là 2.880,00 triệu đồng.

Điều 10. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi

trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Nội dung ủy quyền này có thời hạn cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2026-2028 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Điều 12. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 14) (*chi tiết tại Phụ lục 1, 2 và dự thảo Điều lệ kèm theo*), cụ thể như sau:

- Cập nhật một số thay đổi về mã ngành và chi tiết một số ngành nghề và điều chỉnh lại câu chữ chi tiết đối với ngành nghề kinh doanh của EVNPECC3 cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg;
- Điều chỉnh thông tin chi tiết do thay đổi địa giới hành chính và câu chữ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và hiệu chỉnh câu chữ, hình thức trình bày đối với lĩnh vực kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty;
- Rà soát, cập nhật một số nội dung theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP liên quan đến quản trị công ty đại chúng và thống nhất các thuật ngữ theo quy định pháp luật.

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 14 để phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 13. Thông qua việc Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp cho thống nhất với Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 14. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (lần ban hành: 06) (*chi tiết tại Phụ lục 3 và dự thảo Quy chế kèm theo*).

Điều 15. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (lần ban hành: 03) (*chi tiết tại Phụ lục 4 và dự thảo Quy chế kèm theo*).

Điều 16. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Lê Minh, kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Điều 17. Phê chuẩn ông Phạm Đăng An trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 18. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 18 Điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Phụ lục kèm theo Nghị quyết:

- 1- Phụ lục 1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.
- 2- Phụ lục 2. Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Điều lệ Công ty.
- 3- Phụ lục 3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.
- 4- Phụ lục 4. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA



Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 36/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 35/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 26/3/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất ông Trần Quốc Điền thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty kể từ ngày 01/5/2026 và thông qua việc không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc EVNPECC3 đối với ông Trần Quốc Điền sau khi hết thời hạn bổ nhiệm.
- Điều 2.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Trần Lê Minh.
- Điều 3.** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Trần Lê Minh, thống nhất tổ chức bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua chương trình và tài liệu dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Mẫu 03_CBTT/SGDHN



Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm văn bản số 1797/TVĐ3-TKCT ngày 24/4/2026)

Mã chứng khoán: TV3

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Đăng An	Thành viên HĐQT			0	0	23/4/2026		
1.1	Công ty cổ phần Vũ Phong Energy group	Ông Phạm Đăng An là Phó Tổng giám đốc			0	0			
1.2	Công ty cổ phần VP Carbon Solutions	Ông Phạm Đăng An là Giám đốc Điều hành			0	0			