

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: 220/CBTT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**

1- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3**

Mã chứng khoán: **CT3**

Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – P4 – Q5 – TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38339390,

Fax: 08. 38351102

2- **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/5/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3. (đã công bố, ngay sau đại hội)

Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại các chức vụ cán bộ quản lý.

Các quyết định bổ nhiệm lại các chức vụ cán bộ,

Bản cung cấp thông tin cá nhân liên quan của ông Phan Quốc Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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.

* **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị Quyết Hội đồng HĐQT
- Các quyết định bổ nhiệm lại
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Kim Chinh

Số: 08/QĐ/CT3-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31-12-2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 22/5/2015.

Căn cứ Biên bản họp bất thường Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 05/6/2018 về việc bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành công ty, các phòng và các đơn vị trực thuộc theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018 - 2023 ông **Phạm Trường Sơn**, giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Trường Sơn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- ĐU-CD-TN.
- Lưu TC-HC,HS.



Phạm Văn Thúy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 05 / BB – HĐ QT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

V/v: Bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ điều hành theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

(Nhiệm kỳ 2018 -2023).

Hôm nay vào hồi 10 h ngày 05 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3, Hội đồng quản trị họp phiên bất thường quý II năm 2018.



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị : 07 thành viên

1. Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty
2. Ông Trần Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty
3. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty
4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty
5. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty
6. Ông Lê Văn Nhương , Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty
7. Ông Phan Quốc Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty

Có mặt : 07 thành viên

Vắng mặt : không

Thành phần mời họp

Ông : Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

▪ **Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ điều hành theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2018 -2023)

▪ **Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ điều hành theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ điều hành theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2018 -2023). Hội

đồng quản trị thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung của tờ trình 218/TTr-CT3 ngày 04 tháng 06 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị biểu quyết :

- Đồng ý : 7/7, tỷ lệ 100%;
- Không đồng ý : 0/7, tỷ lệ 0%;

III. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua, biểu quyết thống nhất 100 %.

CHỦ TỌA



(Ký tên và đóng dấu)

Chủ tịch HĐQT

Phạm Văn Thúy

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Trần Quốc Đoàn

Lê Văn Nương

Nguyễn Kim Chinh

Nguyễn Quang Vinh

Phạm Ngọc Côi

Phan Quốc Hiếu