



Người ký: PHẠM TRẦN QUỐC VIỆT
Thời gian ký: 16.10.2026 17:08:17 +07:00

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

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

Số: 4402/TVĐ3-TKCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 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 15 tháng 10 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-TVĐ3 và Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT-TVĐ3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2026 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 156/NQ-HĐQT-TVĐ3;
- Nghị quyết số 157/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 cuộc họp thường kỳ quý IV năm 2026 của Hội đồng quản trị số: 155/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 15/10/2026.

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 điều chỉnh kế hoạch 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: ngày 05 tháng 11 năm 2026 (*thứ Năm*);
 - Các nội dung khác về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 16 tháng 7 năm 2026 không thay đổi.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, kể từ ngày 15/10/2026.
- Điều 3.** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đối với ông Lạc Thái Phước, kể từ ngày 15/10/2026.
- Điều 4.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đối với ông Phạm Hoàng Vinh, kể từ ngày 15/10/2026.
- Điều 5.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 Nguyễn Như Hoàng Tuấn và ông Lạc Thái Phước.
- Điều 6.** Sau khi Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, thống nhất tổ chức bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Điều 7.** Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 8. 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 ĐHĐCĐ bất thường và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Quốc Điền

CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 157/NQ-HĐQT-TVĐ3

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 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 thường kỳ quý IV năm 2026 của Hội đồng quản trị số: 155/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 15/10/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan của Công ty trong Quý III năm 2026 với số lượng 22 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 114,4 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua chủ trương Công ty sẽ ký các hợp đồng với Người có liên quan của Công ty trong Quý IV năm 2026 với số lượng khoảng 22 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 100 tỷ đồng.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Quốc Điền

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY - QUÝ III NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 157/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
						Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
1	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	NCLQ của Công ty	0102743068-001	Số 4 Nguyễn Khắc Nhu, P. Ba Đình, TP. Hà Nội	Quý III	HĐTV: BCNCKT, TKKT, TK BVTC, ĐTM, HSMT, lập HS thỏa thuận, đo vẽ lập HS giải thửa phục vụ công tác bồi thường GPMB, trích đo bản đồ địa chính, lập HS thực hiện thủ tục thu hồi đất các dự án lưới điện	5	15,1
2	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	NCLQ của Công ty	0102743068-002	Số 207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	Quý III	HĐTV: TT BCNCKT dự án lưới điện	1	0,4
3	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	NCLQ của Công ty	0102743068-003	Số 610 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM	Quý III	HĐTV: KS, BCNCKT, TKKT, TK BVTC, ĐTM, HSMT và HSDT, hỗ trợ xử lý thương mại phát sinh trong quá trình thực hiện, GS các dự án lưới điện	4	46,5
4	Ban QLDA điện 2	NCLQ của Công ty	0100100079-091	Số 11 Cửa Bắc, P. Ba Đình, TP. Hà Nội	Quý III	HĐTV: KS, BCNCKT, HSMT và HSDT, hỗ trợ xử lý thương mại phát sinh trong quá trình thực hiện, GS dự án nguồn điện	1	23,5
5	Ban QLDA Điện lực miền Nam	NCLQ của Công ty	0300942001-045	Số 16 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, TP.HCM	Quý III	HĐTV: KS dự án lưới điện	1	3,2

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
						Nội dung	Số lượng	Giá trị giao dịch
6	Tổng Công ty phát điện 2	NCLQ của Công ty	1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông, TP. Cần Thơ	Quý III	HĐTV: KS, BCNCKT thỏa thuận phương án đấu nối, BC chuyên ngành dự án nguồn điện	1	7,2
7	Công ty Thủy điện Buôn Kuốp	NCLQ của Công ty	3502208399-001	Số 22 Mai Xuân Thưởng, P. Thành Nhất, Tỉnh Đắk Lắk	Quý III	HĐTV: BC KTKT, TT TKKT-TDT, TT BVTC, GS thi công XD và lắp đặt TB các dự án NMTĐ	2	15,2
8	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	NCLQ của Công ty	3800311306	Khu 5, P. Phước Long, Tỉnh Đồng Nai	Quý III	HĐTV: BCKTKT, Kiểm định an toàn đập các dự án NMTĐ	2	1,3
9	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	NCLQ của Công ty	4400415302	Số 498, Đại lộ Hùng Vương, P. Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk	Quý III	HĐTV: KS, HS BC đề xuất CTĐT, TK gia cố sạt lở kênh dẫn nước, tường cách và máng đo lưu lượng thấm hạ lưu đập đất các dự án thủy điện	3	1,8
10	Công ty Thủy điện Đồng Nai	NCLQ của Công ty	5701662152-001	Số 254 Trần Phú, P. B'Lao, Tỉnh Lâm Đồng	Quý III	HĐTV: TT HS KS, lập phương án KT và DT sửa chữa dự án NMTĐ	1	0,1
11	Công ty Thủy điện Bản Vẽ	NCLQ của Công ty	5701662152-005	Đường Lê Nin, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An	Quý III	HĐTV: TT TK BVTC-DT dự án NMTĐ	1	0,1
	Tổng cộng						22	114,4

Ghi chú: Các hợp đồng trên được ký theo mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn, ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025.