



Người ký: PHẠM TRẦN QUỐC VIỆT
Thời gian ký: 16.10.2026 17:47:43 +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: 4403/TVĐ3-TKCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 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 Hội đồng quản trị số 156/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 15/10/2026 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: Nguyễn Như Hoàng Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 10 năm 2026

2. Ông: Lạc Thái Phước

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 10 năm 2026

3. Ông: Phạm Hoàng Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 10 năm 2026

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/>

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

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

Đại diện tổ chức

Người UO 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