

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
 SỐ 986 /TVĐ4-P2

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

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2020

V/v công bố thông tin Nghị quyết cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc EVNPECC4

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 4
- 2- Mã chứng khoán: TV4
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thành Danh
- 6- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP TVXD Điện 4 xin công bố Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 về việc cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc EVNPECC4 :

- Ông Vũ Thành Danh, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng EVNPECC4 thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT EVNPECC4 kể từ ngày 01/04/2020.
- Ông Lê Cao Quyền, Phó Tổng giám đốc EVNPECC4 thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVNPECC4 – Người đại diện pháp luật của EVNPECC4 kể từ ngày 01/04/2020.

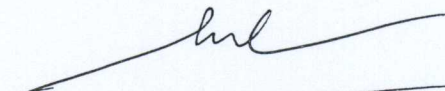
7- Địa chỉ website: www.pecc4.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P2, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


Vũ Thành Danh

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

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

Số: 72 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của
Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-HĐTV ngày 30/03/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4(EVNPECC4);

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cử ông Vũ Thành Danh, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng EVNPECC4 thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNPECC4 thay ông Trần Hoài Nam kể từ ngày 01/04/2020.
- Điều 2.** Thông qua việc cử ông Lê Cao Quyền, Phó Tổng giám đốc EVNPECC4 thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVNPECC4, Người đại diện pháp luật của EVNPECC4 kể từ ngày 01/04/2020.
- Điều 3.** Giao cho Ban điều hành triển khai các thủ tục liên quan để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật.



Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Nam

