

Số: 4 4 6 /TVĐ3-VP
V/v công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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 trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

- Điện thoại: 028.222.111.69

Fax: 028.393.079.38

- Email: pecc3@pecc3.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 31/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh miền Trung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 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 37/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

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

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

**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: 36/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 31/01/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bỏ nhiệm lại ông Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh miền Trung.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.!

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn