

Số: 474/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 23/04/2025 (EVNPECC4);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 26/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào tháng 08/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.
- Nội dung Đại hội: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Ông Vương Anh Dũng – Quyền Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BTH.



Đông Trinh Hoàng