

Số: 03/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 296/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 06/12/2024.

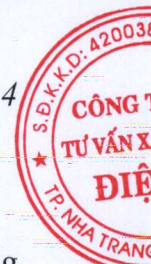
Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2024, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế Việt Nam, đồng thời quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng tiến độ triển khai còn chậm nên nguồn việc làm của EVNPECC4 tiếp tục khó khăn, gây áp lực lớn lên tình hình SXKD của Công ty. Một số chỉ tiêu về SXKD 9 tháng đầu năm 2024 Công ty đạt được:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1. Tổng doanh thu	226.000	94.839	41,96
2. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	36.200	7.501	20,72
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.900	5.761	17,51

Trên cơ sở tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:



1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,4

2. Điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 31.590.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 30.420.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT: 26.910.000 đồng / tháng

- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

- + Thành viên HĐQT: 5.380.000 đồng / tháng
- + Trưởng BKS: 5.620.000 đồng / tháng
- + Thành viên BKS: 5.380.000 đồng / tháng

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
Lê Cao Quyền



Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Mã chứng khoán: TV4

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Phường Lộc Thọ – Thành Phố Nha Trang.

Điện thoại: 0258 3563999 Fax: 0258 3563888

Mã số doanh nghiệp: 4200385474 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/08/2007 (Điều chỉnh lần thứ 20, ngày 26/6/2023).

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1. Nội dung 01: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

2. Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4: <http://pecc4.vn>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trước 12h giờ, ngày 18/12/2024 (**Ngày Công ty nhận được phiếu lấy ý kiến**), theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – Phường Lộc Thọ – Thành Phố Nha Trang

Điện thoại: 0258 3563999 Fax: 0258 3563888

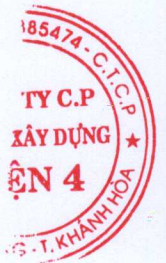
Email: tv4@pecc4.vn

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Cao Quyền





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Điện thoại liên hệ:.....Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. **Nội dung 01:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trước 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2024. (Ngày Công ty nhận được phiếu lấy ý kiến)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp:
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Điện thoại liên hệ:Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 01: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu Công ty)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trước 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2024. (Ngày Công ty nhận được phiếu lấy ý kiến)

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua tờ trình số tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2024
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2024/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,4

Điều 2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 31.590.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 30.420.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT: 26.910.000 đồng / tháng

- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

- + Thành viên HĐQT: 5.380.000 đồng / tháng
- + Trưởng BKS: 5.620.000 đồng / tháng
- + Thành viên BKS: 5.380.000 đồng / tháng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thông qua với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Cao Quyền

