

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 02/TTr-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông 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.



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 26/10/2024 (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



Số: 02/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 16 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

V/v Điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;

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 CP TVXD Điện 4 ngày 16/10/2024;

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, thời hạn trả cổ tức năm 2023 là ngày 26/10/2024 (trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 26/4/2024, ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên). Tuy nhiên, hiện nay Công ty chưa cân đối được dòng tiền để trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn. Công ty dự kiến có thể cân đối được dòng tiền để trả cổ tức cho các cổ đông trước ngày 31/12/2024.

Tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh nội dung trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông **trước ngày 31/12/2024**.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HOA
S.Đ.Đ.Đ.Đ. 4200385
Lê Cao Quyền

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 ... ngày /10/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông trước ngày 31/12/2024.

Điều 2. 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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 02/TTr-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông 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 26 tháng 10 năm 2024. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
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 02/TTr-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông 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 26 tháng 10 năm 2024. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)

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 nội dung trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông 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 02/TTr-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông 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 uỷ 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)