

Số: 4200385474 - C.T.C.P
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG HIỆP CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 4573/TVD4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 19 tháng 11 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết
của HĐQT

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết số 968/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị quyết số 969/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 về việc thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

3- 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:

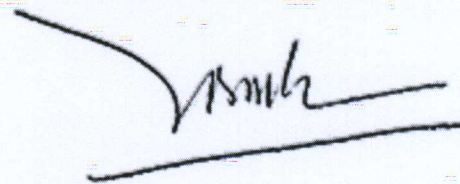
- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 968/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024.

- Nghị quyết số 969/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Lê Thanh Bình

Số: 968/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHI QUYẾT
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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 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 ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 – Số 11 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang.
- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.

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, TKCT.

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

Số: 969/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v thanh toán cổ tức năm 2023
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 901/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 như sau:

- Mức thanh toán cổ tức: 10% (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả trong tháng 12/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thanh toán cổ tức năm 2023 theo đúng nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
L. CAO QUYỀN