



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

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 12 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 1075/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 về việc tổ chức lại Chi nhánh phía Nam.

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 1075/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Lê Thanh Bình

Số: 1075/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức lại Chi nhánh phía Nam

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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lại Chi nhánh phía Nam (CNP) kể từ ngày 01/01/2025, với các nội dung: Nhập Phòng Điện 1 và Phòng Điện 2 thành Phòng Điện; Nhập Phòng Xây dựng 1 và Phòng Xây dựng 2 thành Phòng Xây dựng; Cơ cấu tổ chức và biên chế nhân sự CNPN sau kiện toàn tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp HĐQT ngày 30/12/2024.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành triển khai các thủ tục liên quan theo thẩm quyền để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, P1, TKCT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Cao Quyền