

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Số: **0037** /TVĐ3-VP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

V/v công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
2. Mã chứng khoán: TV3
3. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm , P7, Q3, TP.HCM
4. Điện thoại: 08. 222.111.69 Fax: 08.3930 7983
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Long**
6. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 03 tháng 01 năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 có nghị quyết về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Kế sinh ngày 08 tháng 08 năm 1948, Chứng minh nhân dân số 020030618 cấp ngày 08/04/2005 là Thành viên HĐQT Công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nghị quyết số 0002/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị: www.pecc3.com.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.

Trân trọng

Đính kèm: Nghị quyết số 0002/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(để báo cáo);
- Lưu VT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Long

Số: **0002** /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý I năm 2020 của Hội đồng quản trị số: 0001/BB-TVĐ3 ngày 03/01/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Kết quả SXKD năm 2019:
Thống nhất như báo cáo của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có báo cáo kiểm toán.
- Điều 2.** Kế hoạch SXKD năm 2020:
Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) Kế hoạch doanh thu: | 430 tỷ đồng |
| b) Kế hoạch trang bị tài sản cố định: | 10,4 tỷ đồng |
| c) Kế hoạch đầu tư tài chính: | 13,7 tỷ đồng |
- Điều 3.** Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020
- | | |
|---|-------------|
| - Đơn giá tiền lương thiết kế tự làm: | 535đ/1000đ |
| - Đơn giá tiền lương giám sát thi công tự làm: | 590đ/1000đ |
| - Đơn giá tiền lương khảo sát tự làm: | 520đ/1000đ. |
| - Đơn giá tiền lương EPC (tạm tính trên phần PC): | 50 đ/1000đ. |
- Điều 4.** Thống nhất việc thành lập Ban EPC trực thuộc Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm Trưởng Ban.
- Điều 5.** Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Kế sinh ngày 08 tháng 08 năm 1948, Chứng minh nhân dân số 020030618 cấp ngày 08/04/2005 là Thành viên HĐQT Công ty và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ gần nhất.
- Điều 6.** Công ty dự kiến sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào cuối tháng 3 năm 2020.
- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu: VT,HĐQT.



Thái Tuấn Tài

Số: 0001/BB-TVĐ3

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Phiên họp thường kỳ quý I năm 2020)**

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020.
3. Thông qua việc thành lập Ban EPC
4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
5. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Hôm nay ngày 03 tháng 01 năm 2020, vào lúc 13^h30, tại phòng họp của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, chúng tôi gồm có:

- | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|
| - Ông Thái Tuấn Tài | Chủ tịch HĐQT | Chủ trì |
| - Ông Tôn Thất Hùng | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

Các thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Thiện | Thành viên Ban kiểm soát |

- Ông Nguyễn Văn Long Thư ký cuộc họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.

1.1 Kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- | | |
|---|----------------|
| a) Doanh thu ước đạt được trong năm 2019: | 397,54 tỷ đồng |
| Đạt 101,94% kế hoạch năm 2019. | |
| Lợi nhuận sau thuế ước đạt: | 16 tỷ đồng. |

- Đạt 100% kế hoạch năm 2019
- b) Mua sắm tài sản: 6,97 tỷ đồng
Đạt 69,54 % kế hoạch năm 2019
- c) Đầu tư góp vốn: 0,258 tỷ đồng
Góp vốn đầu tư vào công ty Sunpro.
Đạt 1,8% kế hoạch năm 2019

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a) Kế hoạch doanh thu: 430 tỷ đồng
b) Kế hoạch trang bị tài sản cố định: 10,4 tỷ đồng
c) Kế hoạch đầu tư tài chính: 13,7 tỷ đồng

2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020

- Đơn giá tiền lương thiết kế: 535 đ/1000đ
- Đơn giá tiền lương giám sát thi công: 590 đ/1000đ
- Đơn giá tiền lương khảo sát: 520 đ/1000đ.
- Đơn giá tiền lương EPC (tạm tính trên phần PC): 50 đ/1000đ.

3. Thông qua việc thành lập Ban EPC.

Hội đồng quản trị thống nhất việc thành lập Ban EPC trực thuộc Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban.

4. Thống nhất việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Kế sinh ngày 08 tháng 08 năm 1948, Chứng minh nhân dân số 020030618 cấp ngày 08/04/2005 là Thành viên HĐQT Công ty và sẽ trình thông qua tại ĐHCĐ gần nhất.

5. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào cuối tháng 3 năm 2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 ngày 03 tháng 01 năm 2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị:



Nguyễn Phú Gia



Tôn Thất Hùng
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Như Hoàng Tuấn



Thái Tuấn Tài