

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 2503/TVĐ4-P2
ĐIỆN 4

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

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2021

V/v công bố thông tin Nghị quyết
thông qua kết quả phát hành và niêm
yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức
năm 2020

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 4
- 2- Mã chứng khoán: TV4
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lê Thanh Bình
- 6- Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 338/QĐ-TVĐ4 ngày 22/10/2021 về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

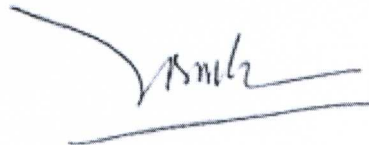
7- Địa chỉ website: www.pecc4.vn

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: P2, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Lê Thanh Bình

Số: 338/QĐ-TVĐ4

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu do VSD lập số 1300/2021-TV4/VSD-ĐK ngày 11/10/2021;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.892.427 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu : 12% (cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được nhận 12 CP phát hành thêm).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1.892.124 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân phối : 788 cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 158.347.450.000 VNĐ.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 18.921.240.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 177.268.690.000 đồng, tương đương 17.726.869 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 158.347.450.000 đồng lên 177.268.690.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty: “Vốn điều lệ của Công ty là 177.268.690.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.726.869 cổ phần (Mười bảy triệu, bảy trăm hai mươi sáu nghìn, tám trăm sáu mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)”

Điều 4. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký và niêm yết bổ sung: 1.892.124 cổ phần.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2021.

Điều 5. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng để thực hiện tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu TV4 được phát hành để trả cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT



Vũ Thành Danh