

  
**CÔNG TY C.P**  
**TU VẤN XÂY DỰNG**  
**ĐIỆN ĐÚC VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TU VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**  
Số: 1613/TVĐ4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 08 tháng 7 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết tổ chức  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

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 468/NQ-HĐQT ngày 07/7/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.pecc4.vn](http://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./.

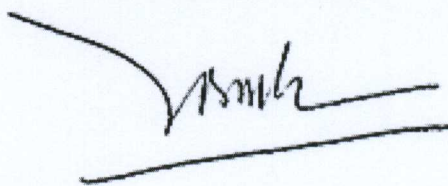
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 468/NQ-HĐQT ngày  
07/7/2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Trần Lê Thanh Bình**

Số: 468/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 07 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022  
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 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/7/2022 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào cuối tháng 8/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung Đại hội: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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, BTH.



Lê Cao Quyền