

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

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

Số: 3441 /TVĐ4-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 27 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền.

Ngày: 30-09-2019

22236

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Tên giao dịch: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3563999 Fax: 0258 3563888

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - CN TP Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Mã chứng khoán: TV4

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 400 đồng).

- Ngày thanh toán: 31/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0258. 3563602 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2019, khi nhận cổ tức yêu cầu cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: binhlt1975@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Hoài Nam

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 118/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
- Nghị quyết số 250/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019 của Hội đồng quản trị về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.



Số: *M8*/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức ngày 25/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 259,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25,2 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Phương án phân phối lợi nhuận 2018	25.572.140.336
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (10% LNST 2018)	2.522.112.858
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	287.658.200
3	Cổ tức bằng tiền mặt (14%)	22.078.310.800
4	Lợi nhuận để lại	684.058.478

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019



Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	210
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,3
3	Cổ tức	%	14

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Chia cổ tức 14% vốn điều lệ;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV tối thiểu 2% và tối đa 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban quản lý điều hành năm 2019.

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Năm 2018:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 318.000.000 đồng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 280.000.000 đồng

Năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 được trả theo mức sau:

- Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.980.000 đồng/ tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng

- Người phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000 đồng/ tháng

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 407.040.000 đồng

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của EVN tại Công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Điều 10. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Trần Hoài Nam



Số: 250 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 27 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thanh toán cổ tức còn lại năm 2018
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 số 118/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2019 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 về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng
tiền mặt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 như sau:

- Mức thanh toán cổ tức: 4% (1 cổ phần được nhận 400 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả trong tháng 10/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thanh toán cổ
tức còn lại năm 2018 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, HĐQT.



Trần Hoài Nam