

Số: **0025** /TVĐ3-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019



## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: -Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên TCPH : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 2 221 1169 Fax: (08) 3 930 7938
- Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Mã chứng khoán : TV3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14 tháng 03 năm 2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: longnv@pecc3.com.vn

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 2. Nội dung cụ thể:

#### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến thực hiện ngày 29 tháng 3 năm 2019, Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thư mời đến Cổ đông và đăng trên Website của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

#### Nội dung thực hiện:

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;



- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sai phạm.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Thái Tuấn Tài**



Số: 0005 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 01 năm 2019

**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 2019 của Hội đồng quản trị số: 0004/BB-TVĐ3 ngày 02/01/2019, 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 2018:  
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 2019:  
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:                     |                 |
| Giá trị doanh thu kế hoạch năm 2019:       | 390,000 tỷ đồng |
| (Trong đó doanh thu tự làm là 307 tỷ đồng) |                 |
| b) Kế hoạch trang bị tài sản cố định:      | 10,03 tỷ đồng   |
| Mua sắm tài sản                            | 10,03 tỷ đồng   |
| c) Kế hoạch đầu tư xây dựng:               | 13,70 tỷ đồng   |
| Đầu tư xây dựng và góp vốn                 | 13,70 tỷ đồng   |
- Điều 3.** Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019
- |  |             |
|--|-------------|
| - 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. |
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty dự kiến sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29 tháng 03 năm 2019.
- Điều 5.** 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. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: VT,HĐQT.

