

Số: 323/TVĐ4-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**cho cổ đông hiện hữu**

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: 09/03/2020

- 1. Lý do và mục đích:** - Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.  
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

**2.1. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: 25/03/2020
- 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 25/03/2020, khi nhận cổ tức yêu cầu cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân.



## 2.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến vào tháng 4/2019. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty – số 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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.

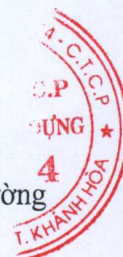
Nơi nhận:

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



### \* 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 36./NQ-HĐQT ngày 14/2/2020 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.
- Nghị quyết số 37./NQ-HĐQT ngày 14/2/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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)
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2018</b>	<b>25.572.140.336</b>
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.

385474  
TY C.  
XÂY DỰ  
IÊN 4  
ANG-T.K

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**



**Trần Hoài Nam**



Số: 36 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 14 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức năm 2019  
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 đông 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;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả trong tháng 3/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2019 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam

Số: 37 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 2 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào tháng 4/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty – số 11 Hoàng Hoa Thám – 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, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam