

**TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**
Số: 24 /TVĐ4-P2

V/v công bố thông tin Nghị quyết
tạm ứng cổ tức năm 2019, tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020

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

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 02 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: Vũ Thành Danh

6- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP TVXD Điện 4 xin công bố:

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

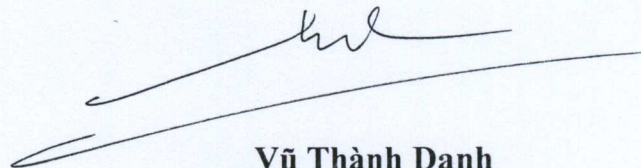
7- Địa chỉ website: www.pecc4.vn

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


Vũ Thành Danh

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