

Số: 302 /TVĐ4-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: 16/03/2021

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến vào tháng 4/2021. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- Địa điểm thực hiện: TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

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.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Cao Quyền**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 32.../NQ-HĐQT ngày 24/2/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.



Số: 33 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 2 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
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 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 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào tháng 4/2021.
- 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, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh