

Số: 13 /CV-DTV

Trà Vinh, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05/3/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 05/3/2021 tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com>

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Khê

Số: 03 /NQ – HĐQT

Trà Vinh, ngày 05 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh ban hành theo Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT, ngày 12/5/2020;

Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 04/3/2021, phiên họp thứ 1 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025): Ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Khê