

Số: 184 /BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang
- Điện thoại: 0583563999 - Fax: 058 3563888 - Email: tv4@pecc4.vn
- Vốn điều lệ: 145.996.140.000 đồng (*Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: TV4

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	86/2015/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2015	Thông qua Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao, tổng thu nhập của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD; Thông qua việc miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty.

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

