

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 2386 /TVĐ4-P2

V/v công bố thông tin Nghị quyết
thanh toán cổ tức còn lại năm 2015

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

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2016

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: 058.3563999 Fax: 058.3563888

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 517/NQ-HĐQT ngày 28/10/2016 về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2015.

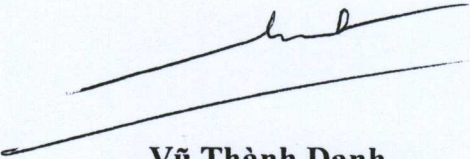
7- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.pecc4.vn

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: 517/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 28 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền

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 214/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr-TVĐ4 ngày 24/10/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: kể từ ngày 30/11/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền 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, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Sơn