

Số: 184 CV/TCT-TK

V/v Thay đổi thời gian đại hội
cổ đông bất thường năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP kính gửi Quý cơ quan thông tin sau :

1. Tên công ty : Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
2. Mã chứng khoán : TL4 - Upcom
3. Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851
5. Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 06 NQ/HĐQT-TK ngày 08/9/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty như sau :

- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (trước thay đổi): ngày 29/9/2023
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (sau thay đổi): ngày **26/10/2023**.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 : là ngày 06/9/2023 (giữ nguyên như trong nghị quyết HĐQT số 05 NQ/HĐQT-TK ngày 14/8/2023)
- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ : 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Lý do thay đổi : để hoàn thiện các nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Các thông tin và tài liệu Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật trên website của Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ : www.thuyloi4.com.vn

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Hùng

Số : 06 NQ/HĐQT - TK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 08/9/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 08/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty như sau :

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (trước thay đổi) : ngày 29/9/2023.

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (sau thay đổi): **ngày 26/10/2023.**

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2023: là ngày 06/9/2023 (giữ nguyên như trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ/HĐQT-TK ngày 14/8/2023)

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP. Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Lý do thay đổi : để hoàn thiện các nội dung chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4 -
CTCP**

ĐINH VĂN VÂN