

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Số: **503**/TVĐ3-VP

V/v công bố thông tin

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 3
2. Mã chứng khoán: TV3
3. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm , P7, Q3, TP.HCM
4. Điện thoại: 028. 222.111.69 Fax: 028.3930 7983
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Long**
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-TVĐ3 của Hội đồng quản trị về ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.pecc3.com.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.

Trân trọng

Đính kèm:

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-TVĐ3

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(để báo cáo);
- Lưu VT.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 24/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP.Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 23/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 28/02/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

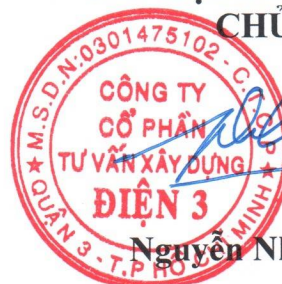
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 sẽ họp vào thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023.
- Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn