

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 4204/FVĐ4-P2

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

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 10 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản số 901/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024.

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024.

3- Địa chỉ website: 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: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 901/2024/NQ-
ĐHĐCĐ.
- Biên bản kiểm phiếu số 02/2024/BB-
ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Lê Thanh Bình

Số: 901/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông trước ngày 31/12/2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thông qua với tỷ lệ 75,5493% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Cao Quyền

❖ **Đại diện giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Minh Hằng

Chức vụ: Trưởng BKS

❖ **Thư ký HĐQT:** Ông Ngô Anh Tài – Người phụ trách quản trị Công ty

C. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- **Nội dung 01:** Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

- **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

D. Thống kê số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: 822, đại diện cho 19.781.493 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 117, đại diện cho 14.945.634 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5536% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 115, đại diện cho 14.945.548 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho 86 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tính đến 12h00 ngày 26/10/2024, Công ty đã nhận được Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo đường bưu điện: 117, đại diện cho 14.945.634 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5536% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo Fax hoặc email: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo hình thức khác: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

E. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 01: Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 115, đại diện cho 14.945.548 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 111, đại diện cho 14.944.783 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5493% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.



+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 04, đại diện cho 765 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0039% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho 86 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 115, đại diện cho 14.945.548 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 111, đại diện cho 14.944.783 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5493% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 04, đại diện cho 765 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00039% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho 86 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

F. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 148 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

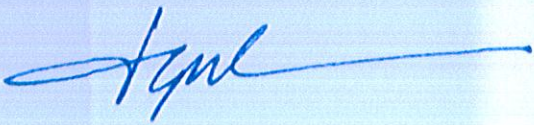
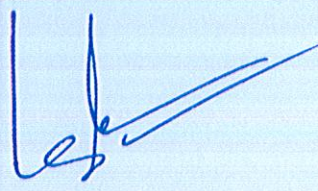
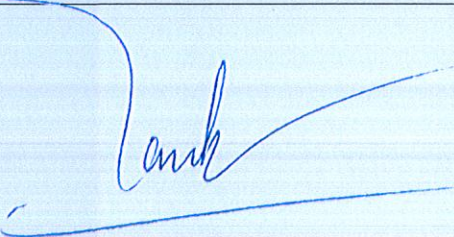
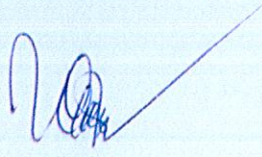
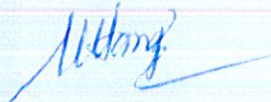

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, ĐHCĐ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã thông qua các nội dung sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 với tỷ lệ tán thành 75,5493%.

- **Nội dung 02:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) được thông qua với tỷ lệ tán thành 75,5493%.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc vào lúc 16h00 cùng ngày. Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu:	
Ông Lê Cao Quyền	
Ông Trần Cao Hỷ	
Ông Vũ Thành Danh	
Ông Nguyễn Chí Quang	
❖ Giám sát kiểm phiếu:	
Bà Nguyễn Minh Hằng	
❖ Thư ký:	
Ngô Anh Tài	

385474
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN 4
CÔNG - T. K

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 19.781.493.

STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
I. Tổng số phiếu hợp lệ		726.160	14.219.388	14.945.548	75,5532%
1	Lê Cao Quyền	40.019	5.687.756	5.727.775	28,9552%
2	Trần Cao Hỷ	11.358	4.265.816	4.277.174	21,6221%
3	Vũ Thành Danh	118.312	4.265.816	4.384.128	22,1628%
4	Nguyễn Xuân Phương	114.005		114.005	0,5763%
5	Vương Anh Dũng	10.338	-	10.338	0,0523%
6	Đông Trinh Hoàng	61	-	61	0,0003%
7	Huỳnh Minh Quang	106	-	106	0,0005%
8	Dương Ngọc Vệ	3.122	-	3.122	0,0158%
9	Dương Thị Bích Hà	68	-	68	0,0003%
10	Hồ Nam Khánh	500	-	500	0,0025%
11	Kiều Đình Dũng	129	-	129	0,0007%
12	Lê Thị Hào	54	-	54	0,0003%
13	Lê Văn Quý	1.637	-	1.637	0,0083%
14	Lê Đức Thọ	45.326	-	45.326	0,2291%
15	Nguyễn Thị Quế Nga	22.934	-	22.934	0,1159%
16	Nguyễn Thị Thu Thủy	40	-	40	0,0002%
17	Nguyễn Thị Tường Văn	9.599	-	9.599	0,0485%
18	Nguyễn Văn Hậu	32	-	32	0,0002%
19	Nguyễn Văn Phước	89	-	89	0,0004%
20	Trần Văn Nhiễm	422	-	422	0,0021%
21	Từ Lê Tuấn	15	-	15	0,0001%
22	Đoàn Trọng Nghĩa	188	-	188	0,0010%
23	Đặng Thanh Tâm	44	-	44	0,0002%
24	Lê Nam Tiến	122	-	122	0,0006%
25	Lê Văn Phú	694	-	694	0,0035%
26	Lưu Tuyết Hưng	6	-	6	0,0000%
27	Nguyễn Văn Anh	13	-	13	0,0001%
28	Nguyễn Văn Minh	52	-	52	0,0003%
29	Đặng Thị Hoài Hương	67	-	67	0,0003%
30	Trần Lê Thanh Bình	4.453	-	4.453	0,0225%
31	Bùi Thị Bảo Ngọc	1.715	-	1.715	0,0087%
32	Nguyễn Linh Giang	3.036	-	3.036	0,0153%
33	Nguyễn Vũ Anh Thơ	2.565	-	2.565	0,0130%
34	Nguyễn Thị Thanh Hoa	58.636	-	58.636	0,2964%
35	Nguyễn Như Đông	93.138	-	93.138	0,4708%
36	Hồ Tân	1.376	-	1.376	0,0070%
37	Nguyễn Thị Như Hoa	38	-	38	0,0002%
38	Phan Xuân Thanh	64	-	64	0,0003%
39	Trịnh Hồng Nhung	95	-	95	0,0005%
40	Vũ Trường Giang	3.215	-	3.215	0,0163%

STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
41	Lê Hoàng Thương	11.845	-	11.845	0,0599%
42	Lê Nguyên Trí	29	-	29	0,0001%
43	Lê Thị Thúy Hằng	52	-	52	0,0003%
44	Nguyễn Thị Thu Hà	1.364	-	1.364	0,0069%
45	Trần Quang Tuấn Anh	2.343	-	2.343	0,0118%
46	Trần Trung Thành	787	-	787	0,0040%
47	Nguyễn Hữu Thọ	97	-	97	0,0005%
48	Nguyễn Thị Phương Thảo	272	-	272	0,0014%
49	Nguyễn Tấn Khoa	3.617	-	3.617	0,0183%
50	Nguyễn Đăng Quang	23.309	-	23.309	0,1178%
51	Nguyễn Đăng Trà	2.763	-	2.763	0,0140%
52	Phạm Văn Thọ	15	-	15	0,0001%
53	Võ Thị Phượng	8.204	-	8.204	0,0415%
54	Nguyễn Trọng Khuê	19	-	19	0,0001%
55	Trần Khánh Trang	49	-	49	0,0002%
56	Vũ Thị Quế	3.627	-	3.627	0,0183%
57	Dương Ngọc Bảo	2.062	-	2.062	0,0104%
58	Lê Trung Nghĩa	324	-	324	0,0016%
59	Lê Trần Quang Hòa	26	-	26	0,0001%
60	Mai Thị Thanh Hòa	1.937	-	1.937	0,0098%
61	Ngô Đức Quốc Huy	4.624	-	4.624	0,0234%
62	Hồ Ngọc Long	629	-	629	0,0032%
63	Hồ Thế Quyền	6	-	6	0,0000%
64	Lê Hoài Nam	88	-	88	0,0004%
65	Lê Việt Dũng	133	-	133	0,0007%
66	Lê Văn Thiện	57	-	57	0,0003%
67	Nguyễn Thị Thanh Mai	1.538	-	1.538	0,0078%
68	Nguyễn Đình Trường	32	-	32	0,0002%
69	Phạm Văn Đức	3	-	3	0,0000%
70	Trương Hoài Thế Tuyên	14.743	-	14.743	0,0745%
71	Trần Mạnh Trung	96	-	96	0,0005%
72	Trần Trọng Đức	300	-	300	0,0015%
73	Trần Đăng Hà	33	-	33	0,0002%
74	Võ Quang Cảnh	154	-	154	0,0008%
75	Đinh Thị Liễu	470	-	470	0,0024%
76	Đoàn Lê Phụng Hiểu	2.552	-	2.552	0,0129%
77	Nguyễn Thanh Hoàng	3.878	-	3.878	0,0196%
78	Nguyễn Thị Hà	123	-	123	0,0006%
79	Phan Văn Luân	13	-	13	0,0001%
80	Lê Minh Toại	7.880	-	7.880	0,0398%
81	Lê Thị Hoàng Ngọc	24.283	-	24.283	0,1228%
82	Mai Văn Lân	3	-	3	0,0000%
83	Nguyễn Minh Đức	58	-	58	0,0003%
84	Nguyễn Văn Viện	4.316	-	4.316	0,0218%



STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
85	Vũ Văn Mùi	116	-	116	0,0006%
86	Nguyễn Hương Thủy	90	-	90	0,0005%
87	Nguyễn Thị Cương	644	-	644	0,0033%
88	Nguyễn Văn Phúc	108	-	108	0,0005%
89	Huỳnh Ngọc Em	4.089	-	4.089	0,0207%
90	Phạm Văn Vinh	5	-	5	0,0000%
91	Phạm Xuân Hùng	125	-	125	0,0006%
92	Hoàng Văn Huân	1.800	-	1.800	0,0091%
93	Lê Hồng Việt	132	-	132	0,0007%
94	Lê Văn Tiến	918	-	918	0,0046%
95	Nguyễn Đức Hùng	2.044	-	2.044	0,0103%
96	Trần Ngọc Phú	125	-	125	0,0006%
97	Trần ngọc Thắng	8	-	8	0,0000%
98	Võ Hoàng Tứ Sơn	52	-	52	0,0003%
99	Nguyễn Duy Hùng	5	-	5	0,0000%
100	Nguyễn Văn Quốc Nam	33	-	33	0,0002%
101	Phạm Văn Lai	107	-	107	0,0005%
102	Bùi Thị Hạnh	4.139	-	4.139	0,0209%
103	Cao Xuân Hiến	44	-	44	0,0002%
104	Hồ Linh Vũ	69	-	69	0,0003%
105	Lê Văn Lợi	35	-	35	0,0002%
106	Nguyễn Viết Tiến	11.777	-	11.777	0,0595%
107	Phan Trọng Thủy	5	-	5	0,0000%
108	Tăng Tấn Thạch	2	-	2	0,0000%
109	Đoàn Đức Phi Vũ	129	-	129	0,0007%
110	Nguyễn Xuân Phương	26	-	26	0,0001%
111	Trần Lệ Thành Lê	2	-	2	0,0000%
112	Trần Quốc Nguyên	5.324	-	5.324	0,0269%
113	Nguyễn Hữu Chính	1.173	-	1.173	0,0059%
114	Nguyễn Thị Chính	12.538	-	12.538	0,0634%
115	Trịnh Xuân Lự	4.060	-	4.060	0,0205%
II. Tổng số phiếu không hợp lệ		86	-	86	0,00044%
1	Nguyễn Huy Hân	7	-	7	0,00004%
2	Nguyễn Khắc Tuấn	79	-	79	0,00040%