

Số: 4540/TVĐ3-VP
V/v công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Mã chứng khoán: TV3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: 028.222.111.69 Fax: 028.393.079.38
- Email: pecc3@pecc3.com.vn

1. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27 tháng 11 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành Nghị quyết số 261/NQ-HĐQT-TVĐ3 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2024 tại đường dẫn <https://www.pecc3.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-bat-thuong/>

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 261/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 261/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024

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: 260/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 27/11/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/12/2024;
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 12/2024;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

Điều 2. Thông qua các tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến, bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD 2024.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết), thời gian thực hiện, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn thiện các tài liệu (nếu có) để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Hoàng Tuấn