

-----***-----
Số: 36/2024/CBTT

-----***-----
Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Lý – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn: <http://thinhvuongvn.com>
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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Lý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
Mã số doanh nghiệp: 0600446389

Trụ sở chính: Số 32 Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0936337585

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Mã chứng khoán: TV6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/06/2024

1. Lý do và mục đích: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7 năm 2024

Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp

Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- ❖ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- ❖ Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- ❖ Thông qua thay đổi địa mới trụ sở Công ty;

- ❖ Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- ❖ Thông qua thay đổi tên Công ty;
- ❖ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- ❖ Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền.
- ❖ Thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty.
- ❖ Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 32 Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan.thinhvuong2022@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/06/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ được thông báo thư mời
- Nội dung họp dự kiến:
 - ❖ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - ❖ Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - ❖ Thông qua thay đổi địa mới trụ sở Công ty;
 - ❖ Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - ❖ Thông qua thay đổi tên Công ty;
 - ❖ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
 - ❖ Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền.
 - ❖ Thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty.
 - ❖ Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SÔNG TAO

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 03 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở chính địa chỉ Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 27/09/2022 cấp lần đầu ngày 12/06/2008 tổ chức họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Ông Song Tao | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Trần Trí Dũng | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Trần Lâm Hoàng | - Thành viên HĐQT. |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Chủ tọa cuộc họp: Song Tao
- Thư ký cuộc họp: Bùi Thị Trà My

II. Nội dung cuộc họp

1. Nội dung

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ thông báo thư mời
- Nội dung họp dự kiến:
 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông qua thay đổi địa mới trụ sở Công ty;
 - Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Thông qua thay đổi tên Công ty;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền.



- Thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty.
- Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.

- Thành viên tán thành: Song Tao, Trần Trí Dũng, Trần Lâm Hoàng.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Thành viên tán thành: Song Tao, Trần Trí Dũng, Trần Lâm Hoàng.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết luận

Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng	100%
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%

Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

THỦ KÝ



Bùi Thị Trà My

