

120038542
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
ĐIỆN 4
Số: 24 / TVĐ4-CBTT
V/v CBTT bất thường.

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

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 06 năm 2015



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

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 4
2. Mã chứng khoán: TV4
3. Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang
4. Điện thoại: 058 3563999 - Fax: 058 3563888
5. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thành Danh
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 xin công bố:

- Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền.

7. Địa chỉ Website: www.pecc4.com.vn

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết 152/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT


Vũ Thành Danh

Số: 152/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 09 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
- Căn cứ Nghị quyết số 115/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 38 /TTr-TVĐ4 ngày 28/5/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2015.
- Ngày thanh toán: kể từ ngày 08/7/2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền theo đúng nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

