

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
ĐIỆN 4
Số: 45 /TVĐ4-CBTT
V/v CBTT bất thường.

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

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 02/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

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.

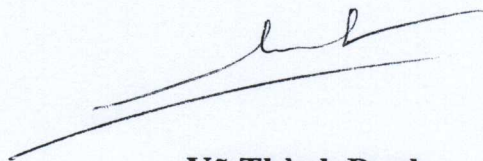
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết 152/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Vũ Thành Danh

Số: 02/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 05 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

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 86/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2015 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 100/TTr-TVĐ4 ngày 30/12/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về
việc tạm ứng cổ tức năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2016.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: kể từ ngày 29/01/2016.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2015 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.

