

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 2577/TVĐ4-P2
ĐIỆN 4

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

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2016

V/v công bố thông tin Nghị quyết
tham gia góp vốn vào Công ty CP
Điện Sơn Giang

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, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

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 CP TVXD Điện 4 xin công bố Nghị quyết số 535/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016 về việc thông qua kế hoạch góp vốn và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang.

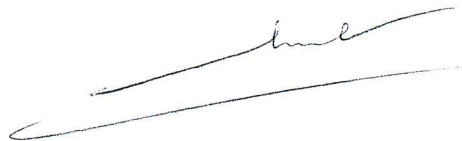
7- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.pecc4.vn

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: P2, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thành Danh

Số: 535/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch góp vốn và cử Người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Sơn Giang

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 16/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch góp vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 vào Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang theo các nội dung sau:

- Tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 là 30% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang (tương đương 15.000.000.000 VNĐ - Mười lăm tỷ đồng).
- Tiến trình góp vốn theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang.

Điều 2. Cử Ông Phạm Minh Sơn, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang, đại diện phần vốn góp 30% (tương đương 15.000.000.000 VNĐ - Mười lăm tỷ đồng chẵn).

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



Phạm Minh Sơn