



TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 220 /TVĐ4-P2

V/v công bố thông tin Nghị quyết
tạm ứng cổ tức năm 2016

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

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2017

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 15/NQ-HĐQT ngày 09/2/2017 về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

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: 15 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016
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 214/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 8 /TTr-TVĐ4 ngày 04/2/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 4% (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/2/2017.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: kể từ ngày 10/03/2017.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2016 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.



Phạm Minh Sơn