

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 5234/TVĐ4-P2

V/v công bố thông tin Nghị quyết
tạm ứng cổ tức năm 2018

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

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2018

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: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888
- 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 585/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018 về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

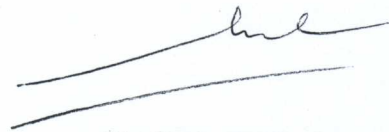
7- Địa chỉ website: www.pecc4.vn

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: 585 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v tạm ứng cổ tức năm 2018
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 118/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả trong Quý I/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2018 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, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hoài Nam