



TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Số: 1878 /TVĐ4-P2

V/v công bố thông tin bổ nhiệm
Người phụ trách quản trị Công ty

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

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 05 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 Quyết định số 136/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Bà Trần Lê Thanh Bình, Phó phòng tài chính – Kế toán là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 15/5/2018.

7- Địa chỉ website đăng tải thông tin: 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: 136 /QĐ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Nghị định Chính phủ
“Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;

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 135 /NQ-HĐQT ngày 15/5/2018 của Hội đồng
quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Lê Thanh Bình, Phó Phòng Tài chính - Kế
toán là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ
15/5/2018.

Thù lao của Bà Trần Lê Thanh Bình được hưởng theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Bà Trần Lê Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa
vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định
của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban
Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và Bà Trần Lê Thanh Bình
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT.

