



TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 2842/TVĐ4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 11 năm 2022

V/v công bố thông tin kết quả phát
hành cổ phiếu thanh toán cổ tức năm
2021

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết số 970/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4 về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3- 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: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 970/HĐQT ngày 16/11/2022
- Báo cáo số 2840/TB-TVĐ4
- Thông báo số 2841/TB-TVĐ4

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Lê Thanh Bình

Số: 970/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu do VSD lập số 1460/2022-TV4/VSD-ĐK ngày 14/11/2022;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.119.482 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu : 12% (cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được nhận 12 CP phát hành thêm).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 2.119.147 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân phối : 754 cổ đông.



Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 177.268.690.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 21.191.470.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 198.460.160.000 đồng, tương đương 19.846.016 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 177.268.690.000 đồng lên 198.460.160.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty: “Vốn điều lệ của Công ty là 198.460.160.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.846.016 cổ phần (Mười chín triệu, tám trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm mười sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)”

Điều 4. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký và niêm yết bổ sung: 2.119.147 cổ phần.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 12/2022.

Điều 5. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng để thực hiện tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu TV4 được phát hành để trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 4**

Lê Cao Quyền

