

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Số: **641** /TVĐ3-VP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2022

V/v công bố thông tin

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 3
2. Mã chứng khoán: TV3
3. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP.HCM
4. Điện thoại: 028. 222.111.69 Fax: 028.3930 7983
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Long
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 43/NQ-HĐQT: Dời ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 từ ngày 08 tháng 4 năm 2022 đến ngày thích hợp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT:
www.pecc3.com.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.

Trân trọng

Đính kèm:

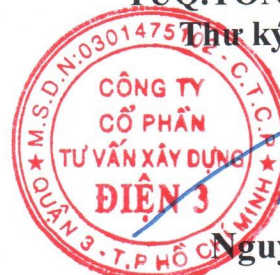
- Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,VP.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 43/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số:42/BB-TVĐ3 ngày 17/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

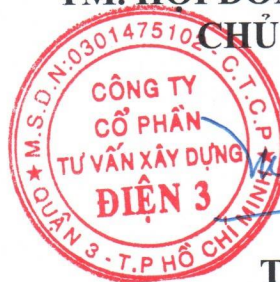
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất dời ngày dự kiến họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 từ ngày 08 tháng 4 năm 2022 đến ngày thích hợp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và định ngày họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định. Giao Thư ký Công ty thông báo đến Cổ đông và thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đúng theo qui định.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài