


CÔNG TY C.P
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: **796** /TVĐ4-P2

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

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2022

V/v công bố thông tin Nghị quyết
HĐQT thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2022

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 239/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

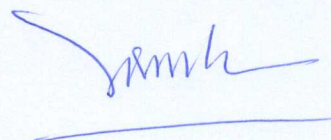
3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.pecc4.vn

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022

Trần Lê Thanh Bình

Số: 239 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 Công ty
Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Thời gian đã thông báo: tổ chức Đại hội vào ngày 27/4/2022.
- Thời gian thay đổi: dự kiến họp muộn nhất không quá ngày 30/6/2022.
Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT Công ty thông báo cho cổ
đông sau.
- Lý do thay đổi: hoàn tất các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thành Danh