

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

Số: **1067** /TVĐ3-VP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 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 HĐQT về việc dời ngày họp ĐHĐCĐ từ 29 tháng 4 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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 65/NQ - HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, VP.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 65/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 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 thường kỳ quý II năm 2022 của Hội đồng quản trị số: 64/BB-TVĐ3 ngày 25/4/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.
- Điều 2.** Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán được lập vào ngày đăng ký cuối cùng, ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định.
- Điều 4.** 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 các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài