

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 05/2022/TV6/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Cường (Giám đốc- người đại diện theo pháp luật)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết HĐQT về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn:
<http://thinhvuongvn.com>

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 02./2022/TV6/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2022

V/v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
 - Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số: 02./2022/TV6/BB-HĐQT ngày 5/5/2022 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty như sau:

- thời gian dự kiến: dự kiến trong tháng 6 năm 2022 (muộn nhất là 30/06/2022)
- thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 26/05/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/05/2022
- địa điểm thực hiện: Ủy quyền cho giám đốc quyết định và thông báo đến cổ đông sau.
- nội dung cuộc họp:
 - + thông qua báo cáo của ban giám đốc
 - + thông qua báo cáo của HĐQT
 - + thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
 - + thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và mục tiêu kinh doanh 2022
 - + thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
 - + thông qua việc thay đổi danh sách thành viên ban kiểm soát
 - + thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tài liệu đại hội: các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ công ty trước ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phù hợp với điều lệ của công ty và quy định của pháp luật

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên



quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SÔNG TAO

