

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên TCPH : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại : (08) 2 221 1169 Fax: (08) 3 930 7938
- Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Mã chứng khoán : TV3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24 tháng 03 năm 2023**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: longnv@pecc3.com.vn

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty sẽ gửi thư mời đến Cổ đông và đăng trên Website của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung thực hiện:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- Thông qua báo cáo của hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và KHTC năm 2023.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sai phạm.

Trân trọng

Đính kèm : Nghị quyết số 24/NQ - HĐQT - TVĐ3

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

4751
CÔNG T
CỔ PHÃ
XÂY I
IÊN
P. HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 24/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 02 năm 2023

**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: 23/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 28/02/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 sẽ họp vào thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023.
- Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Nguyễn Như Hoàng Tuấn

