

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

Số 1068 [TVĐ3-VP]

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

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, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
4. Điện thoại: 028. 222.111.69 Fax: 028.3930 7938
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Long**
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc dời ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 61/NQ-HĐQT-TVĐ3

Nơi nhận:

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

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 61/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 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 thường kỳ quý II năm 2023 của Hội đồng quản trị số: 60/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 05/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Dời cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc hoàn tất các công tác chuẩn bị để cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức đúng kế hoạch nêu trên.
- Điều 2.** Ghi nhận kết quả SXKD quý 1 năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
- a) Kết quả thực hiện kế hoạch quý 1 năm 2023:
- Doanh thu kế hoạch quý 1: 28,5 tỷ đồng
 - Doanh thu thực hiện quý 1: Dự kiến 30,3 tỷ đồng. Đạt 107% kế hoạch quý 1 và 10,63% kế hoạch cả năm 2023
 - Mua sắm tài sản: 707 triệu đạt 10,1% kế hoạch cả năm 2023.
- b) Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023:
- Doanh thu: Đạt 57 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng.
- c) Thông qua các hợp đồng Tổng Giám đốc ký trong quý 1 năm 2023 với Người liên quan – Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).
- Tổng số hợp đồng đã ký: 15 hợp đồng
 - Tổng giá trị của các hợp đồng đã ký: 25.750.737.160 đồng.
- 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, 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn