

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

Số: **1787** /TVĐ3-VP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 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 , P7, 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 105/NQ-HĐQT-TVĐ3 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: 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 105/NQ-HĐQT-TVĐ3

Nơi nhận:

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

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 105/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP.Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 6 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: 104/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 02/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Sĩ Trung - Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện, đảm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. 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 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn