

Số: 172 CV/TCT-TK

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-08-2023

Số: 11152

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP

Tên giao dịch : Hydraulics Construction Corporation No4 - JSC

Trụ sở chính : 205A Nguyễn Xí, P.26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3899 3850

Fax:(84-28) 3899 3851

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP**

Mã chứng khoán : TL4

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 06/9/2023

1/ Lý do và mục đích : Tham dự đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023

2/ Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức : ngày **29/9/2023**.
- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP 205A Nguyễn Xí, P.26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung họp : Tổng công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, địa chỉ : 205A Nguyễn Xi, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dao_anhtuan2403@yahoo.com

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 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH VĂN VÂN

Số 05/NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị phiên họp ngày 14/8/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 14/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2023:

Ngày 06/9/2023.

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 : **Ngày 29/9/2023.**

- Nội dung chương trình: Thông qua việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và một số nội dung khác.

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất việc triển khai bán 1 tòa văn phòng của Tổng công ty tại địa chỉ 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH VĂN VÂN