

Số: **6 1** /TVĐ3-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- 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 : 028.222.111.69 Fax: 028.393.079.38

Xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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)
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21 tháng 3 năm 2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: ngày 25 tháng 4 năm 2024, 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.HCM.
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào tài khoản của công ty trên Cổng giao tiếp điện tử tại VSDC.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, đăng ký thay đổi lần thứ 15, cấp ngày 18/01/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 56/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 28/02/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số: 56/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**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: 55/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 28/02/2024.

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 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 sẽ họp vào thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024 bằng hình thức họp trực tiếp.
- 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 2024 là thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024.
- 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