

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Lý – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/2024/TV6/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2024 ngày 11/03/2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn: <http://thinhvuongvn.com>

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Lý

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - ❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - ❖ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - ❖ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2024;
 - ❖ Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty;
 - ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT.



SONG TAO



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 11 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở chính địa chỉ Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 27/09/2022 cấp lần đầu ngày 12/06/2008 tổ chức họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

- Ông Song Tao – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Trí Dũng – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Lâm Hoàng – Thành viên HĐQT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Chủ tọa cuộc họp: Song Tao
- Thư ký cuộc họp: Bùi Thị Trà My

II. Nội dung cuộc họp

1. Nội dung

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2024;
 - Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.

- Thành viên tán thành: Song Tao, Trần Trí Dũng, Trần Lâm Hoàng.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thành viên tán thành: Song Tao, Trần Trí Dũng, Trần Lâm Hoàng.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết luận

Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng	100%
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ

Bùi Thị Trà My

CHỦ TỌA
(Ký đồng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẮP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Song Tao

