

**TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN 4**
Số: 4905/TVĐ4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 06 tháng 12 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết
của HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 1024/NQ-HĐQT ngày 6/12/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Thời gian thực hiện: ngày
18/12/2024.

3- Địa chỉ website: www.pecc4.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./.

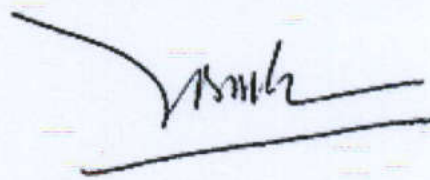
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1024/NQ-HĐQT ngày
6/12/2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Lê Thanh Bình

Số: 1024/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 06/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 18/12/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 – Số 11 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang.
- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Cao Quyền