CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23 /CBTT-DTV	*Trà Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023*

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh.
   Mã chứng khoán: **DTV**
   Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
   Điện thoại: (84 – 0294) 6520688
   Fax: (84 - 0294) 3850017
   Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê
   Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
   Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017
   Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT, ngày 18/05/2023 của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị "Về việc thành lập Tổ Điện Hòa Minh trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển điện Trà Vinh".
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 18/05/2023 tại đường dẫn:http://www.diennongthontv.com/quan-he-codong.html
4. 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./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TK, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Lê Thị Khê

Signature Not Verified
Ký bởi: LÊ THỊ KHÊ
Ký ngày: 18/5/2023 15:59:14

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/NQ – HĐQT	*Trà Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn theo công văn số 21/DTV-HĐQT, ngày 17/05/2023 của Chủ tịch HĐQT "Về việc thành lập Tổ Điện Hòa Minh trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển điện Trà Vinh"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT, ngày 29/03/2021;

Căn cứ Công văn số: 21/DTV – HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: 07/BB – HĐQT, ngày 18 tháng 05 năm 2023 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn theo công văn số 21/DTV-HĐQT, ngày 17/05/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản thông qua Tờ trình số: 173/TTr-DTV, ngày 17/05/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển điện Trà Vinh. Về việc thành lập Tổ Điện Hòa Minh trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển điện Trà Vinh.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh thống nhất thông qua./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT,
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Khê