

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Số **2480**/TVĐ3-VP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

V/v công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
2. Mã chứng khoán: TV3
3. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm , P7, Q3, TP.HCM
4. Điện thoại: 028. 222.111.69 Fax: 028.3930 7983
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Long**
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.pecc3.com.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.

Trân trọng

Đính kèm:

Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT-TVĐ3

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(để báo cáo);
- Lưu VT.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 169/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7 năm 2023

**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: 168/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 20/7/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Tiếp tục giao thực hiện Quyền Tổng giám đốc đối với ông Lạc Thái Phước cho đến khi có quyết định kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với các nội dung chi tiết như sau:
- + Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: Ngày 08 tháng 12 năm 2023
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
 - + Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 15 tháng 12 năm 2023
 - + Địa điểm chi trả:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, vào các ngày làm việc và xuất trình giấy nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).
- Điều 3.** Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của EVNPECC3 tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLDA). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập cùng chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA.
- Bổ nhiệm ông Trần Quốc Điền - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư, truyền thông, tiếp thị - thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA, từ ngày 20 tháng 7 năm 2023.
 - Bộ máy tham mưu giúp việc cho Giám đốc Ban sẽ được hình thành và bổ sung theo các tiến trình đầu tư dự án. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhân sự của Ban sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm công tác; Ban sẽ được kiện toàn và làm việc chế độ chuyên trách trong giai đoạn triển khai thi công dự án. Giao cho Tổng Giám đốc ký các quyết định kiện toàn các chức danh còn lại của Ban QLDA, cơ chế phụ cấp các chức danh kiêm nhiệm theo qui định của Công ty.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

