

**TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**
Số: 862/TVD4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 27 tháng 4 năm 2023

V/v công bố thông tin Nghị quyết
thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2023

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 419/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

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 419/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Lê Thanh Bình

Số: 419/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Thời gian thay đổi: dự kiến họp muộn nhất không quá ngày 30/6/2023. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT Công ty thông báo cho Quý cổ đông sau.
- Lý do thay đổi: hoàn tất các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Cao Quyền