

Số: **1837** /TVĐ3-VP
V/v chốt danh sách cổ đông
để trả cổ tức năm 2020.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3
- Tên giao dịch : TV3
- Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 2 221 1169 Fax: (08) 3 930 7938

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3

Mã chứng khoán: TV3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 30 tháng 6 năm 2021**

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (*Một cổ phiếu nhận được 1000 đồng*)
- Thời gian thực hiện: Ngày 31 tháng 8 năm 2021
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký – Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 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 tiền tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày

31 tháng 8 năm 2021, vào các ngày làm việc và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3. Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: longnv@pecc3.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Trân trọng

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

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

Số: 0088 /NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 8 vào ngày 27/2/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0087/BB-TVĐ3 ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2020</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2020	430,00 tỷ	409,20 tỷ	95,16%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	10,00 tỷ	6,28 tỷ	62,86%
- Đầu tư tài chính	13,70 tỷ	11,20 tỷ	81,75%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2021:

- Kế hoạch doanh thu: 430,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản: 6,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư tài chính: 22,50 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2020:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2020</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện trong năm:	430,00 tỷ	409,20 tỷ	95,16%
- Lợi nhuận trước thuế:	24,00 tỷ	24,53 tỷ	101,47%
- Lợi nhuận sau thuế:	19,20 tỷ	19,62 tỷ	102,19%

- b) Kế hoạch tài chính năm 2021:
- Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông nhất phê duyệt: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

- 1.1 Lợi nhuận được phân chia: 19.620 triệu đồng
- 1.2 Phân chia lợi nhuận:
- a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNPP: 1.962 triệu đồng
 - b) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV(1,5 tháng lương, TL): 674 triệu đồng
 - c) Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% VDL: $82.760 \times 10\%$: 8.276 triệu đồng
 - d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNPP: 5.886 triệu đồng
 - e) Lợi nhuận để lại = $1 - (a+b+c+d)$: 2.910 triệu đồng

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức : Dự kiến trong tháng 6 năm 2021.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021:

- 2.1 Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng
- 2.2 Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng
- 2.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20 tỷ đồng
- 2.4 Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
 - a) Chia cổ tức: 12% vốn điều lệ
 - b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 10% LNST
 - c) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV: 1,5 Tháng lương, thù lao
 - Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 30% LNST

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2020. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021 (số liệu chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9 cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; giao Trưởng Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: Quyết định Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết này với 8 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

**TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch HĐQT**



Đào Tuấn Tài

CTY CP TƯ VẤN XD ĐIỆN 3

SAO Y BẢN CHÍNH

Số :001...../TVĐ3-VP

Ngày ..11.. Tháng ..06.. Năm ..2021..

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

KHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Quang Bảo

