

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

Số: **3376** /TVĐ3-VP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2022

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, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM
4. Điện thoại: 028. 222.111.69 Fax: 028.3930 7938
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Long**
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 224/NQ-HĐQT-TVĐ3 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số 224/NQ-HĐQT-TVĐ3:
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 224/NQ-HĐQT-TVĐ3.

Nơi nhận:

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

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Long

Số: 224 /NQ-HĐQT-TV3

TP.Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 11 năm 2022

**NGHI QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 24/06/2022;
- Công văn của UBCKNN số 6988/UBCK-QLCB ngày 20/10/2022 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 số 223/BB – HĐQT – TVĐ3 ngày 03/11/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 từ 82.760.800.000 đồng lên thành 95.173.030.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	:	82.760.800.000 đồng (Tám mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn đồng)
Vốn Điều lệ tăng thêm	:	12.412.230.000 đồng (Mười hai tỷ bốn trăm mười hai triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)
Vốn Điều lệ sau khi phát hành	:	95.173.030.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ một trăm bảy mươi ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

Điều 2. Sửa đổi số vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.241.223 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

a. Trước thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 82.760.800.000 đồng (Tám mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.276.080 cổ phần (Tám triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) một cổ phần."

b. Sau thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 95.173.030.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ một trăm bảy mươi ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.517.303 cổ phần (Chín triệu năm trăm mười bảy nghìn ba trăm lẻ ba cổ phần) với mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) một cổ phần."

Điều 3. Thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /./ *ML*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.