

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: **1690**TVĐ3 - VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết số 120/NQ-ĐHĐCĐ -TVĐ3 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 như sau:

A. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Các thành viên HĐQT (ĐHĐCĐ miễn nhiệm):
 - Ông Thái Tuấn Tài
 - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
 - Ông Nguyễn Phú Gia
 - Ông Tôn Thất Hùng
 - Ông Nguyễn Ngọc Ké
2. Các thành viên BKS (ĐHĐCĐ miễn nhiệm) :
 - Bà Trương Thị Anh Đào
 - Bà Nguyễn Minh Hiếu
 - Ông Nguyễn Văn Thiện
3. Chức danh Tổng Giám đốc (HĐQT miễn nhiệm):
Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 24 tháng 06 năm 2022.

B. Trường hợp được bầu, bổ nhiệm:

1. Các thành viên HĐQT (ĐHĐCĐ bầu):
 - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Được các Thành viên HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Lạc Thái Phước

- Ông Trần Quốc Điền
 - Ông Trần Lê Minh
 - Ông Võ Văn Phương
2. Các thành viên BKS (ĐHĐCĐ bầu):
- Bà Trương Thị Anh Đào – Được Các Thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Minh Hiếu
 - Ông Nguyễn Văn Thiện
3. Ông Lạc Thái Phước:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc - Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 24 tháng 6 năm 2022

Đính kèm

- Nghị quyết số 120/NQ-ĐHĐCĐ -TVĐ3.
- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT-TVĐ3



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

Số: 120 /NQ- ĐHĐCĐ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 9 vào ngày 04/5/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 119/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 24/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2021</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2021	430,00 tỷ	314,31 tỷ	73%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	6,00 tỷ	1,03 tỷ	17%
- Đầu tư tài chính	22,50 tỷ	22,50 tỷ	100%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kế hoạch doanh thu:	350,00 tỷ đồng
- Kế hoạch mua sắm tài sản:	9,00 tỷ đồng

Điều 2: Phê chuẩn (i) Tình hình tài chính năm 2021 và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(i) Kết quả thực hiện tài chính năm 2021:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2021</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100%
- Doanh thu thực hiện trong năm:	430,00 tỷ	314,31 tỷ	73%
- Lợi nhuận trước thuế:	25,00 tỷ	25,19 tỷ	101%
- Lợi nhuận sau thuế:	20,00 tỷ	20,15 tỷ	101%

(ii) Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Tổng doanh thu:	350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20,8 tỷ đồng

Điều 3: Phê chuẩn (i) Số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021, (ii) Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2022 (số liệu chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 4: Phê chuẩn (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, (ii) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

(i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

1. Lợi nhuận sau thuế:	20.146 triệu đồng
2. Phân chia lợi nhuận:	
a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNST:	2.015 triệu đồng
b) Trích quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương):	711 triệu đồng
c) Trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% VDL: 82.760 x 15%):	12.414 triệu đồng
d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST:	6.044 triệu đồng

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

(ii) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	8.276.080 cổ phiếu
-----------------------------------	--------------------

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.276.066 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu quỹ:	14 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức:	1.241.409 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:	12.414.090.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.	
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%	
- Tỷ lệ thực quyền: 20:3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.	

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

(iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022:

1. Tổng doanh thu:	350 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	26 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	20,8 tỷ đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:	
a) Chia cổ tức:	Không thấp hơn 12% mệnh giá
b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi:	10% LNST
c) Quỹ thưởng NQL và KSV:	1,5 tháng lương, thù lao NQL, KSV
d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	Tối đa 30% LNST

Điều 5: Phê chuẩn Dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành (chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS có tên sau đây:

- + Các thành viên HĐQT đã có đơn xin thôi là thành viên HĐQT:
 - Ông Tôn Thất Hùng
 - Ông Nguyễn Ngọc Kế
- + Các thành viên HĐQT đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:
 - Ông Thái Tuấn Tài
 - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
 - Ông Nguyễn Phú Gia
- + Các thành viên BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:
 - Bà Trương Thị Anh Đào
 - Bà Nguyễn Minh Hiếu
 - Ông Nguyễn Văn Thiện



Điều 8: Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ thành viên 2022 - 2027:

+ Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
- Ông Lạc Thái Phước
- Ông Trần Quốc Điền
- Ông Trần Lê Minh
- Ông Võ Văn Phương, thành viên độc lập HĐQT

+ Thành viên BKS:

- Bà Trương Thị Anh Đào
- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Thiện

Kết quả phiên họp đầu tiên của các thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn làm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Kết quả phiên họp đầu tiên của các thành viên BKS đã bầu bà Trương Thị Anh Đào làm Trưởng BKS của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Nguyễn Như Hoàng Tuấn



Số: 110/NQ-HĐQT-TV3

TP.Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số 109/BB-TVĐ3-TV3 ngày 24/06/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 3.** Giao ông Lạc Thái Phước – Phó Tổng Giám đốc thực hiện quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho đến khi Hội đồng quản trị công ty có quyết định kiện toàn chức danh Tổng giám đốc công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh Công ty và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Như Hoàng Tuấn