

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

Số: **7 6** /TVĐ3-VP

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên TCPH : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại : (08) 2 221 1169 Fax: (08) 3 930 7938
- Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như 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 : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25 tháng 05 năm 2022**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: longnv@pecc3.com.vn

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến thực hiện ngày 24 tháng 6 năm 2022, Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thư mời đến Cổ đông và đăng trên Website của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung thực hiện:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua báo cáo của hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và KHTC năm 2022.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sai phạm.

Trân trọng

Đính kèm : Nghị quyết số 65/NQ - HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 65/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 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 thường kỳ quý II năm 2022 của Hội đồng quản trị số: 64/BB-TVĐ3 ngày 25/4/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.
- Điều 2.** Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán được lập vào ngày đăng ký cuối cùng, ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định.
- 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**



Thái Tuấn Tài



TẤT CẢ SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CÔNG BỐ THÔNG TIN

27/04/2022

📄 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Xem chi tiết.

Xem chi tiết →

27/04/2022

📄 Thông báo Về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo Về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết.

Xem chi tiết →

Windows Ink Workspace