

Số: 346/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang
- Điện thoại: 0258 3563999 - Fax: 0258 3563888 - Email: tv4@pecc4.vn
- Vốn điều lệ: 198.460.160.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: TV4
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	600/2023/ NQ- ĐHĐCĐ	21/6/2023	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2023. 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

