


DIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 2931/TVĐ4-BTH

V/v công bố thông tin Nghị quyết
thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
bất thường năm 2026

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

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2026

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 561/NQ-HĐQT ngày 06/8/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Thời gian tổ chức đã thông báo: ngày 10/8/2026

Thời gian tổ chức thay đổi: ngày 24/8/2026.

Lý do thay đổi: Để có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị một số nội dung trình Đại hội, bảo đảm việc tổ chức Đại hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định

3- Địa chỉ website: www.pecc4.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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 561/NQ-HĐQT ngày 06/8/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Anh Tài

Số: 2920/TB-TVĐ4

Khánh Hoà, ngày 06 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội theo thông báo số 2786/TB-TVĐ4 ngày 28/7/2026: 07h30, thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026.

2. Thời gian tổ chức đại hội thay đổi lại là: 08h30, thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026.

3. Các nội dung khác: giữ nguyên theo thông báo số 2786/TB-TVĐ4 ngày 28/7/2026.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 căn cứ theo giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Quý cổ đông đã gửi theo thông báo số 2786/TB-TVĐ4 ngày 28/7/2026.

- Trường hợp Quý cổ đông thay đổi về việc tham dự hoặc nội dung ủy quyền, Quý cổ đông có thể lập lại giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp (theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) gửi về địa chỉ Số 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa trước 16h30 ngày 21/8/2026.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng!

Ghi chú: Thông báo này là một phần không tách rời của Thông báo mời họp số 2786/TB-TVĐ4 ngày 28/7/2026 và có giá trị thay thế đối với nội dung về thời gian tổ chức Đại hội.

Tài liệu đính kèm:

Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đông Trinh Hoàng

Số: 561/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 06 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 23/4/2025 (EVNPECC4);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 06/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 520/NQ-HĐQT ngày 28/7/2026 là: ngày 10/8/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: ngày 24/8/2026.
- Lý do thay đổi: Để có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị một số nội dung trình Đại hội, bảo đảm việc tổ chức Đại hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Điều 2. Giao Ông Vương Anh Dũng – Quyền Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BTH.

