

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.

