

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Mã chứng khoán: TV4

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Phường Lộc Thọ – Thành Phố Nha Trang.

Điện thoại: 0258 3563999 Fax: 0258 3563888

Mã số doanh nghiệp: 4200385474 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/08/2007 (Điều chỉnh lần thứ 20, ngày 26/6/2023).

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1. Nội dung 01: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

2. Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4: <http://pecc4.vn>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trước 12h giờ, ngày 18/12/2024 (Ngày Công ty nhận được phiếu lấy ý kiến), theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – Phường Lộc Thọ – Thành Phố Nha Trang

Điện thoại: 0258 3563999

Fax: 0258 3563888

Email: tv4@pecc4.vn

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Cao Quyền

