



TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**
Số: **1043**/TVĐ4-P2
V/v công bố thông tin cử nhân sự
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám
đốc Công ty.

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

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Kính gửi :

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

- 1- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
- 2- Mã chứng khoán: TV4
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thành Danh
- 6- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 xin công bố Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 15/3/2018 về việc cử nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

7- 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: P2, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


Vũ Thành Danh

Số: 49 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 15 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cử nhân sự Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
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 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV ngày 14/03/2018 của Hội đồng thành viên
Tập đoàn điện lực Việt Nam về Nhân sự Người đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng
giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng
Điện 4, phiên họp ngày 15/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cử ông Trần Hoài Nam, Thành viên HĐQT, Phó Tổng
giám đốc EVNPECC4 (người đại diện 100% vốn của EVN tại EVNPECC4)
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
EVNPECC4 cho đến khi HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty có quyết định
khác.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành triển khai các thủ tục liên quan để hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức
triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

