

-----***-----
Số: 01/2022/TV6/CBTT

-----***-----
Hà Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Cường (Giám đốc- người đại diện theo pháp luật)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn:
<http://thinhvuongvn.com>

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về nội dung tạm hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 01./2022/TV6/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
 - Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số: 01./2022/TV6/BB-HĐQT ngày 21/03 /2022 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022

Lý do tạm hoãn: Do tình hình dịch bệnh Covid trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) công ty quyết định tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông (do cổ đông đa phần đi từ các tỉnh, thành phố khác tới địa điểm họp không đảm bảo an toàn)

Thời gian diễn ra kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng sẽ được dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

