

Số: 257/2024/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**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 122-124, Đường số B2, 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 Văn Lý – 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:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin NQ hợp HĐQT số 257/2024/NQ-HĐQT bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Tiến Hưng và bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Dương Tâm từ ngày 25/07/2024

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.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Lý**

Số: 257/2024/BBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN  
THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế : 0600446389

Trụ sở chính : 122-124 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 07 năm 2024, tại trụ sở chính Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Địa chỉ : 122-124 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị của công ty tổ chức họp: Về kiện toàn bộ máy hội đồng quản trị và bổ nhiệm giám đốc

**I. Thành phần tham dự cuộc họp.**

Ông Vũ Tiến Hưng : Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Ông Nguyễn Đăng Mạnh : Thành viên HĐQT

Ông Lý Văn Nam : Thành viên HĐQT

Bà Bùi Thị Trà My : Thư ký cuộc họp

Thành viên tham dự họp đạt tỷ lệ: 100%. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ hoạt động và tổ chức của Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật.

**II. Nội dung cuộc họp.**

Căn cứ điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, hội đồng quản trị họp, thảo luận và bầu mới chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

**III. Ý kiến của các Thành viên tham dự cuộc họp.**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề mà Ông Vũ Tiến Hưng – Chủ tọa cuộc họp đưa ra, Thành viên HĐQT đã có ý kiến rằng: Nội dung tại Mục II trên đây là phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Công ty và nguyện vọng của các thành viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn nội dung nêu tại Mục II và kiện toàn lại nhân sự của công ty cụ thể như sau:



- Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Vũ Tiến Hưng kể từ ngày 25/07/2024.

- Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Dương Tâm kể từ ngày 25/07/2024

#### IV. Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 3 phiếu/ 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Thành viên dự họp ( Ông Vũ Tiến Hưng, Ông Nguyễn Đăng Mạnh, Ông Lý Văn Nam tán thành);
- Không tán thành: 0 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Thành viên dự họp
- Ý kiến khác: 0 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Thành viên dự họp.

#### V. Kết luận

HĐQT thống nhất thông qua các nội dung đã trình bày.

Các Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp.

THƯ KÝ



Bùi Thị Trà My

CHỦ TỌA



Vũ Tiến Hưng



Số: 257/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cùng ngày

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Tiến Hưng kể từ ngày 25/07/2024;

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Dương Tâm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Thông tin cá nhân ông Dương Tâm:

Họ và tên: Dương Tâm Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 03/02/1970 Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 045070006717 Cấp ngày: 31/08/2021 Tại CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Ấp 5, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD;

- Lưu VP.

