

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**

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

Số: 2109/2021/TV/CBTT

Nam Định, ngày 21 tháng 09 năm 2021

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: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- * Điện thoại: 0912164357 Fax:
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đình Thắng (Thành viên HĐQT – Giám đốc)
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021.

Thông tin ngày 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/quan-he-co-dong>.

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 kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

Người đại diện theo pháp luật
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC



Trần Đình Thắng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 2109/2021/TV/BB-HĐQT ngày 21/09/2021 của Công ty cổ phần 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng:

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Dự kiến trong tháng 11 năm 2021 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 13/10/2021, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/10/2021.
- Địa điểm thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua thay đổi danh sách thành viên HĐQT;
 - Thông qua thay đổi danh sách thành viên BKS;
 - Thông qua thay đổi trụ sở của Công ty;
 - Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021)

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 21 tháng 09 năm 2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Địa chỉ: Số 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Mã số doanh nghiệp: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 22/11/2019.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	- Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Đình Thắng	- Thành viên HĐQT
Bà Hoàng Thu Anh	- Thành viên HĐQT
Ông Vũ Ngọc Hoàng	- Thành viên HĐQT
Bà Hoàng Thị Hồng	- Thành viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Dinh.

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty từ đầu năm đến nay, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Dự kiến trong tháng 11 năm 2021 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 13/10/2021, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/10/2021.
- Địa điểm thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:



- Thông qua thay đổi danh sách thành viên HĐQT;
- Thông qua thay đổi danh sách thành viên BKS;
- Thông qua thay đổi trụ sở của Công ty;
- Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. Kết thúc cuộc họp

Bà Đinh Thị Dinh - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – tuyên bố bế mạc cuộc họp

Biên bản này được lập lúc 10h00 ngày 21/09/2021 tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

04463
 NG T
 PHÁ
 AI ĐÀU
 LẬP I
 NH VUC
 DINH - T

THƯ KÝ



Đinh Thị Dinh

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Hương

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Đình Thắng

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Thu Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Ngọc Hoàng

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Thị Hồng

