

Số: 07/2022/TV6/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 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:

Công ty Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết định đầu tư 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng) (dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty)

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;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 02../2022/TV6/NQ-HĐQT

HCM, ngày 17 tháng 6 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 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: 02../2022/TV6/BB-HĐQT ngày 17/6/2022 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 phương án đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG LỘC HẢI tại thành phố Hải Phòng

Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG LỘC HẢI tại thành phố Hải Phòng với hình thức thành lập công ty liên doanh với tổng giá trị đầu tư là: 6.500.000.000 VNĐ (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng) *Uhuu*

Điều 2: Điều khoản thi hành

Giao ông Nguyễn Hùng Cường – giám đốc - người đại diện pháp luật của công ty cổ phần thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng tiến hành thương thảo, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có liên quan

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

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



SONG TAO

Số: 02/2022/TV6/BB-HĐQT

HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG (trụ sở tại: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty ("Hội Đồng Quản Trị").

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG LỘC HẢI tại thành phố Hải Phòng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp:

SONG TAO – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Hoài Thu

3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Ông Song Tao – Chủ tọa

Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên Đoàn chủ tọa

Bà Lê Quỳnh Ngân – Thành viên Đoàn chủ tọa

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III- Kết quả biểu quyết:

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn phương án đầu tư trên như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia cuộc họp;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV- Vấn đề được thông qua

1. Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG LỘC HẢI tại thành phố Hải Phòng



Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG LỘC HẢI tại thành phố Hải Phòng với hình thức thành lập công ty liên doanh với tổng giá trị đầu tư là: 6.500.000.000 VNĐ (... Sáu tỷ năm trăm triệu đồng) *Uhuu*

2. Ủy quyền thi hành.

Giao ông Nguyễn Hùng Cường – giám đốc - người đại diện pháp luật của công ty cổ phần thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng tiến hành thương thảo, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có liên quan .

THƯ KÝ

Uhuu

TRẦN HOÀI THU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SONG TAO

