

-----***-----
Số: 294/2024/CBTT

-----***-----
Hà Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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 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 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty được triệu tập ngày 29/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/04/2024. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai sẽ được HĐQT gửi tới quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lý

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;

- Căn cứ kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng được lập vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 29/04/2024 tại Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Đức – Trưởng ban

2. Vốn Điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ đăng ký và thực góp 30.000.000.000 đồng, tương đương với 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/04/2024, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng có 191 cổ đông, trong đó 1 cổ đông là tổ chức trong nước, 188 cổ đông là cá nhân trong nước, 1 cổ đông là tổ chức nước ngoài, 1 cổ đông là cá nhân nước ngoài.

3. Kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội:

Tính đến 8 giờ 25 phút ngày 29/04/2024 có:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là: 6 cổ đông, đại diện cho 492.400 cổ phần, chiếm 16,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền được đính kèm biên bản này

**TRƯỞNG BAN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Nguyễn Văn Đức