

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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2023.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72500, Việt Nam.

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

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
Mã số doanh nghiệp: 0600446389

Trụ sở chính: Số 32 Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0936337585

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở
giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh
Vượng

Mã chứng khoán: TV6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/11/2023

1. Lý do và mục đích: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 1 năm 2024

Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp

Nội dung họp Đại hội:

- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong
Thuong;

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 32 Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan.thinhvuong2022@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Lý

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2023 và thoái vốn Công ty con)

- 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
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/11/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2023.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72500, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - ❖ Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - ❖ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
 - ❖ Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương.

Điều 2: Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng.

Thông qua phương án thoái vốn Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng với giá trị thoái vốn dự kiến không dưới 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có

liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SÔNG TAO