

Số: 1124/TB-TVĐ4

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 1. Thời gian tổ chức:** 7h30, thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 4 – Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Mã cổ phiếu: TV4), tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- 5. Tài liệu Đại hội:**
 - Tài liệu Đại hội được công bố tại website Công ty: <http://www.pecc4.vn>
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự (theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) gửi về địa chỉ Số 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa trước 16h30 ngày 20/4/2026.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng!

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

Tài liệu đính kèm:

Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Cao Quyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/CNĐKKD số:.....cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CCCD số:cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc:

Ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ☐

(Quý Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng đánh dấu ✓ vào ô ☐ và gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2026 để Ban tổ chức tổng hợp in Phiếu biểu quyết).

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với được ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thì không cần chữ ký của chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2026
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)