

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Số: **2568** /TV2-TCNS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán : TV2
- Địa chỉ trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
- Điện thoại : (08) 22216468 Fax : (08) 22210408
- Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường 24h Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chuyển sànm niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/8/2018 tại địa chỉ www.pecc2.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 các nội dung các thông tin công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Chơn Hùng

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu ngày 28/8/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/8/2018.

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH17 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/8/2018 về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu như sau:

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% (tính theo mệnh giá).
2. Hình thức chi trả:

Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 5%, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
- Mã chứng khoán: TV2.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mục đích phát hành: Tạm ứng trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/6/2018.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 11.726.940 cổ phần.

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.726.940 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để tạm ứng cổ tức: 586.347 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 5.863.470.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 12.313.287 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 123.132.870.000 đồng.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 20:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm).

– Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

– Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 không được chuyển nhượng.

– Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức (Dự kiến trong Quý 3 - Quý 4/2018).

– Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

3. Danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu sẽ được chốt sau khi được thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Điều 2. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán TV2) sang HOSE và hủy niêm yết tại HNX, thông tin về cổ phiếu chuyển sàn cụ thể như sau:

1. Chuyển đăng ký niêm yết chứng khoán
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
 - Mã chứng khoán: TV2.
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Sở giao dịch đang niêm yết cổ phiếu: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).



– Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

– Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển niêm yết tại sàn HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết (bao gồm số cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018).

– Thời gian đăng ký chuyển sàn: Ngay sau khi Công ty hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018 theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên HOSE theo quy định hiện hành (dự kiến trong năm 2018 – 2019).

2. Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX

– Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết tại HNX để chuyển sang HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết (bao gồm số cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu).

– Lý do hủy niêm yết: Chuyển đăng ký niêm yết sang HOSE.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 và chuyển sàn chứng khoán như sau:

– Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với HNX và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, sửa đổi nội dung Vốn Điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

– Xây dựng lộ trình, quyết định giá, thời điểm chuyển sàn cụ thể, lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết, hủy niêm yết và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các quy định pháp luật khác liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết.

– Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn, chuyển sàn và hủy niêm yết.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết “tán thành” cho cả ba nội dung: Tạm ứng cổ tức, chuyển sàn và ủy quyền là 221 phiếu, đại diện cho 8.806.331 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đạt tỷ lệ 67,20% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn thông qua.

1157
TƯ
HÀN
ẬY D
N 2
HỒ

Điều 5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2018.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, VSD, HNX, HOSE;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Chơn Hùng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018
bằng cổ phiếu và chuyển sản phẩm cổ phiếu của
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Nghị quyết số 7/2018/NQ-TV2 ngày 01/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản phẩm giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình 2431/TV2-TCNS ngày 16/8/2018 về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

• **Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Lâm - Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên HĐQT
5. Ông Trương Khắc Len - Thành viên HĐQT độc lập

• **Người kiểm phiếu:**

1. Ông Huỳnh Văn Quang - Thư ký Công ty
2. Ông Vũ Cao Nguyên - Chuyên viên Pháp chế

• **Giám sát kiểm phiếu**

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung kiểm phiếu như sau:

A. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến

- + Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
- + Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0300420157 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 23/4/2018.

+ Trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

+ Điện thoại: (02 8) 22216468 Fax: (02 8) 22210408.

B. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến thông qua Nghị quyết

I. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chuyển sản niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo Tờ trình số 2431/TV2-TCNS ngày 16/8/2018.

II. Nội dung lấy ý kiến:

+ Nội dung 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (tính theo mệnh giá).

+ Nội dung 2: Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán TV2) sang HOSE và hủy niêm yết tại HNX.

+ Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chuyển sản chứng khoán sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thời gian lấy ý kiến của cổ đông từ ngày 16/8/2018 đến 16h ngày 27/8/2018.

2. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho Cổ đông: 1.068 phiếu (theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/8/2018) tương ứng với 11.726.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông lớn: 02 phiếu, đại diện cho 7.578.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn: 1.066 phiếu, đại diện cho 4.148.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về:

+ Số phiếu biểu quyết gửi về công ty là 221 phiếu, đại diện cho 8.806.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 221 phiếu, đại diện cho 8.806.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết của cổ đông lớn: 01 phiếu, đại diện cho 6.018.668 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn: 220 phiếu, đại diện cho 2.787.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số phiếu biểu quyết của cổ đông không gửi thư về hoặc bị hoàn trả lại do thông tin về địa chỉ của các cổ đông không đúng, không rõ ràng hoặc cổ đông đã chuyển đi gồm: 847 phiếu, tương đương với 2.920.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. Kết quả biểu quyết

1. Nội dung 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết gửi về:			
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	221	8.806.331	75,09
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
2	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” (Không gửi phiếu về Công ty, bị hoàn trả)	847	2.920.609	24,91
	Tổng cộng		11.726.940	100

2. Nội dung 2: Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán TV2) sang HOSE và hủy niêm yết tại HNX.

S tt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết gửi về:				
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	221	8.806.331		75,09
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cổ đông lớn	1	6.018.668		51,32

	+ Các cổ đông không phải là cổ đông lớn	220	2.787.663	67,20	23,77
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cổ đông lớn	0	0	0	0
	+ Các cổ đông không phải là cổ đông lớn	0	0	0	0
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0	0
2	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” (Không gửi phiếu về Công ty, bị hoàn trả)	847	2.920.609		24,91
	Tổng cộng		11.726.940		100

3. Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chuyển sàch chứng khoán.

S tt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết gửi về:				
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	221	8.806.331		75,09
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cổ đông lớn	1	6.018.668		51,32
	+ Các cổ đông không phải là cổ đông lớn	220	2.787.663	67,20	23,77
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cổ đông lớn	0	0	0	0
	+ Các cổ đông không phải là cổ đông lớn	0	0	0	0
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0	0
2	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” (Không gửi phiếu về Công ty, bị hoàn trả)	847	2.920.609		24,91
	Tổng cộng		11.726.940		100

D. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ khoản 4, Điều 144 Luật Doanh Nghiệp; Khoản 20 Điều 1 Nghị định 60/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2015, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu được thể hiện ở Điểm C Biên bản này. Với tỷ lệ biểu quyết của Đại hội thông qua là 221 phiếu, đại diện cho 8.806.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đạt tỷ lệ 67,20% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

+ Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu.

+ Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán TV2) sang HOSE và hủy niêm yết tại HNX.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chuyển sàn chứng khoán sau khi được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công tác kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày và được Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, các thành viên kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản kiểm phiếu./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng

THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

KÝ TÊN

Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty

Vũ Cao Nguyên – Chuyên viên Pháp chế

Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám sát kiểm phiếu