

Số: 1117/TB-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 23/04/2019

**2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 3 Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM.

#### 3. Thành phần tham dự

Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2) tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2019. Tuy nhiên, cổ đông là Người lao động trong Công ty sẽ tham dự theo Quy chế nội bộ của Công ty.

#### 4. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Lưu ý

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức trước 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2019 bằng điện thoại số (028) 22216468 ext 1309 (gặp bà Yên) hoặc fax số (028) 222 10 408 hoặc thư điện tử đến địa chỉ [yen.tth@pecc2.com](mailto:yen.tth@pecc2.com).

Tài liệu Đại hội xin tham khảo trên website Công ty: [www.pecc2.com](http://www.pecc2.com).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng,

#### Nơi nhận:

- VSD, HNX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 1. Thời gian tổ chức:** 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 23/04/2019.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 3 Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM.

**3. Thành phần tham dự**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2) tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2019.

**4. Nội dung của Đại hội**

Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.pecc2.com](http://www.pecc2.com), mục Quan hệ nhà đầu tư.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2019 bằng cách đăng ký trực tiếp, điện thoại, Fax, thư điện tử (email) hoặc gửi thư qua đường bưu điện theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Địa chỉ: Tầng 16 -Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM.
- ĐT: (028) 22216468 (1309) – Fax: (028) 222 10 408 Email: [yen.tth@pecc2.com](mailto:yen.tth@pecc2.com)

**Lưu ý:**

Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự Đại hội được có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền này phải lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm) và có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời này, giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có).

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3 Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng ký tham dự Đại hội</li> <li>- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết</li> </ul>	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, khai mạc Đại hội</li> <li>- Giới thiệu Đại biểu</li> <li>- Giới thiệu chủ tọa Đại hội</li> </ul>	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội và cử Thư ký Đại hội</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông</li> <li>- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội  Ban KTTCCĐ Chủ tọa Đại hội
9h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</li> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát</li> <li>- Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức 2018</li> <li>- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</li> </ul>	Tổng Giám đốc  Kế toán trưởng Chủ tịch HĐQT Ban Kiểm soát Kế toán trưởng Chủ tọa Đại hội
10h30 – 10h45	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h45 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến của Cổ đông</li> </ul>	Đại biểu, Chủ tọa Đại hội và các Cổ đông
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các chỉ tiêu</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội
11h30 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Đại hội biểu quyết</li> </ul>	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
11h40	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Ban Tổ chức

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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Là chủ sở hữu: ..... cổ phần, được ủy quyền đại diện ..... cổ phần.

Tổng cộng: ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND/Thẻ căn cước.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 16h00 ngày 22/04/2019, bằng điện thoại số (028) 22216468 (gặp bà Yến - 1309); fax: (028) 222 10 408, hoặc email đến địa chỉ: [yen.tth@pecc2.com](mailto:yen.tth@pecc2.com)

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
*(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)*

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

**Người ủy quyền:**

Người đại diện:.....Chức vụ:.....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày: ..... tại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

*Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:*

**Ông/Bà:** .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày: ..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Nguyễn Chon Hùng                      Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Văn Bình                              Thành viên HĐQT

Ông Trần Quang Lâm                        Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Nam                    Thành viên HĐQT

Ông Trương Khắc Len                    Thành viên HĐQT độc lập

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức vào ngày 23/04/2019 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2./.

....., ngày.....tháng 04 năm 2019

**Người được ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

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