

Số: **1203** /TV2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng 4 năm 2019

**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: (028) 22216468 Fax: (028) 22210408
  - Loại thông tin công bố:  Yêu cầu  Bất thường 24h  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện quản lý phần ghi nhận góp vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty cổ phần Đầu tư Thủy Điện Thác Bà 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **18/4/2019** tại địa chỉ [www.pecc2.com](http://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. *m2*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Chơn Hùng*  
**Nguyễn Chơn Hùng**

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết của HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2.*

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ngày 18/4/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 để thực hiện dự án Thủy điện Thác Bà 2, cụ thể như sau:

- Số tiền ghi nhận đăng ký góp vốn: 77.742.450.000 (Bảy mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng), tương đương tỷ lệ 45% (Bốn mươi lăm phần trăm).

- Tiến trình góp vốn theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2.

**Điều 2.** Cử người đại diện quản lý phần ghi nhận đăng ký góp vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2:

- Ông: Nguyễn Chơn Hùng

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

Làm người đại diện quản lý phần ghi nhận đăng ký góp vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2, đại diện phần ghi nhận đăng ký góp vốn 45% vốn điều lệ (tương đương 77.742.450.000 - Bảy mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng) cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- VP, ĐT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TK1 *ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Chơn Hùng**