

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 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 Điện gió Tân Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **07/6/2019** tại địa chỉ [www.pecc2.com](http://www.pecc2.com).

Chúng tôi 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK1 *md*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 16/2019/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 Điện gió Tân Thuận.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
*Nguyễn Chơn Hùng*  
**Nguyễn Chơn Hùng**

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

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

Số: 16/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 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 Điện Gió Tân Thuận

### 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 01/7/2015;

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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc tham gia thành lập Công ty cổ phần Điện gió Tân Thuận,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện Gió Tân Thuận để thực hiện dự án Điện Gió Tân Thuận (Giai đoạn 2), cụ thể như sau:

- Số tiền ghi nhận đăng ký góp vốn: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ đồng), tương đương tỷ lệ 25% (Hai mươi lăm phần trăm).

- Tiến trình góp vốn theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Điện Gió Tân Thuận.

**Điều 2.** Cử người đại diện quản lý phần ghi nhận đăng ký góp vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện Gió Tân Thuận:

- Ông: Nguyễn Chơn Hùng

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

- Số CMND: ngày cấp: nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh.

- 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 Điện Gió Tân Thuận, đại diện phần ghi nhận đăng ký góp vốn 25% vốn điều lệ (tương đương 25.000.000.000 – Hai mươi lăm tỷ 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 Điện Gió Tân Thuận 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**



**Nguyễn Chơn Hùng**