

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TU VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2151**/PECC2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

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

1. 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: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2019 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK1 *mm*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019 về việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau.

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: 22/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi tỷ lệ biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại
Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau

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 (PECC2);

Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết của PECC2 tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau (CMC),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi tỷ lệ biểu quyết của PECC2 tại CMC như sau:

- Tỷ lệ vốn góp của PECC2 tại CMC: 25% (Hai mươi lăm phần trăm), tương ứng với tỷ lệ biểu quyết là 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại CMC;
- PECC2 không nhận ủy quyền biểu quyết của các cổ đông đại diện cho 25,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại CMC.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết của PECC2 tại CMC.

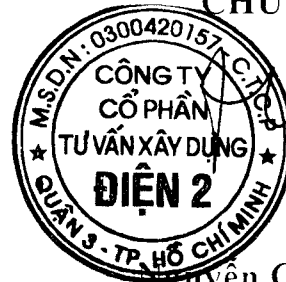
Điều 3. Giao cho Người đại diện phần vốn PECC2 tại CMC căn cứ nội dung Nghị quyết này để làm cơ sở biểu quyết tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT của CMC.

Điều 4. 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;
- ĐT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TK1 *m*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng