

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26/6/2020
- 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 19/5/2020. 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- 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.

Đề 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 14 giờ 00 phút ngày 25/6/2020 bằng điện thoại số (028) 22216468 ext 1309 (gặp bà Yến) hoặc fax số (028) 222 10 408 hoặc thư điện tử đến địa chỉ: yen.tth@pecc2.com.

Tài liệu Đại hội xin tham khảo trên website Công ty: 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, HSX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1 *ml*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26/6/2020.

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 19/5/2020.

4. Nội dung của Đại hội

Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ 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 14 giờ 00 phút ngày 25/6/2020 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

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 kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020
- 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.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết 	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu chủ tọa Đại hội 	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội và cử Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội 	Chủ tọa Đại hội Ban KTTCCĐ Chủ tọa Đại hội
9h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức 2019 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Công tác liên quan đến nhân sự - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 	Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Chủ tịch HĐQT Ban Kiểm soát Kế toán trưởng Chủ tọa Đại hội
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu nhân sự để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2017 – 2022) - Thông qua Quy chế thẻ lệ bầu cử - Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 	Phòng TCNS Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu
11h30 – 10h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến của Cổ đông 	Đại biểu, Chủ tọa Đại hội và các Cổ đông
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát - Thành viên Ban kiểm soát ra mắt - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các chỉ tiêu 	Chủ tọa Đại hội
11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết 	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội	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 2020
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 2020 được tổ chức vào ngày 26/6/2020 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 14h00 ngày 25/6/2020, bằng điện thoại số (028) 22216468 (gặp bà Yến - 1309); fax: (028) 222 10 408, hoặc email đến địa chỉ: yen.th@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 2020)

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 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức vào ngày 26/6/2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2./.

....., ngày.....tháng 6 năm 2020

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

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