

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- Nội dung thực hiện: Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành lên kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo thời hạn theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** 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;

- Lưu: VT, TK1 *md*



Nguyễn Chơn Hùng