

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

Số: **1362** /PECC2-TCNS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.**

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. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM, Việt Nam

– Điện thoại : (028) 22216468 Fax: (028) 22210408

2. Nội dung thông tin công bố:

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021;

– Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2026) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 23/4/2021 như sau:

• **Miễn nhiệm**

1. Ông Trần Quang Lâm - thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị PECC2 kể từ ngày 23/4/2021

– Lý do miễn nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Trọng Nam - thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị PECC2 kể từ ngày 23/4/2021

– Lý do miễn nhiệm: Để tập trung thời gian cho công tác điều hành mảng tư vấn Lưới điện theo nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc PECC2.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát PECC2 kể từ ngày 23/4/2021

– Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm do thành viên là đại diện của một tổ chức bị thay thế (theo Điểm e khoản 1 Điều 44 Điều lệ Công ty).

• **Bầu thay thế:**

1. Bà Phạm Liên Hải – được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 – 2026) kể từ ngày 23/4/2021

2. Ông Nguyễn Mạnh Phát – được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 – 2026) kể từ ngày 23/4/2021

3. Bà Nguyễn Hồng Khanh – được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2026) kể từ ngày 23/4/2021

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2021 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. *ma*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Chơn Hùng**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021;

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021.