

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
Số: **3985** /PECC2-TCNS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng 10 năm 2022

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

**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. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 22216468 Fax: (08) 22210408
 - Loại thông tin công bố: Bất thường 24h. Yêu cầu. Định kỳ.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang.
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Trà Vinh và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh Khối Trà Vinh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2022 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:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu: VT, TK1 *mm*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 045/2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Trà Vinh

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);

Căn cứ kết quả biểu quyết của HĐQT sau khi xem xét Tờ trình số 3955/TTr-PECC2 ngày 30/09/2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần năng lượng sinh khối Trà Vinh, kế hoạch đăng ký góp vốn và cử người đại diện ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần năng lượng sinh khối Trà Vinh.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty Dự án với các nội dung chính sau đây:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Trà Vinh;
- Trụ sở đăng ký : tỉnh Trà Vinh;
- Vốn Điều lệ : 20.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*);
- Tỷ lệ ghi nhận đăng ký góp vốn của PECC2: 10% vốn điều lệ, tương đương 2.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai tỷ đồng*).
- Tiến trình góp vốn theo tiến độ và yêu cầu của Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Trà Vinh.

Điều 2. Cử người đại diện phần vốn góp của PECC2 và ứng cử vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Trà Vinh như sau:

- Ông: Ninh Quốc Hùng
- Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

Điều 3. Giao Người đại diện theo Pháp luật tiếp tục chỉ đạo lên kế hoạch thực hiện, hoàn thiện các thủ tục để thành lập Công ty Cổ phần năng lượng Sinh khối Trà Vinh (Công ty Dự án) 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, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- TK1;
- Lưu: TKHĐQT, ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng