

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 14/6/2024
- Địa điểm:** Hội trường Einstein, Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 Đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- 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 22/4/2024 (cổ đông là NLD 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 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Các nội dung quan trọng 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/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để 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 13/6/2024 bằng điện thoại số (028) 2221 6468 ext 1315 (gặp bà Nguyễn Thị Linh Đa) hoặc fax số (028) 2221 0408 hoặc thư điện tử đến địa chỉ: da.ntl@pecc2.com

Tài liệu Đại hội xin tham khảo tại đường link website <http://pecc2.com/vn/quan-he-dau-tu.html>.

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:

- VSDC, HSX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1

NT



Nguyễn Chơn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 14/6/2024.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Einstein, Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- 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 22/4/2024.

4. Nội dung của Đại hội

Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link website <http://pecc2.com/vn/quan-he-dau-tu.html> hoặc quét mã QR code.

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 cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 14 giờ 00 phút ngày 13/6/2024 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: Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2,
P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.*

ĐT: (028) 2221 6468 (1315) – Fax: (028) 2221 0408 Email: da.ntl@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/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm: Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự Đại hội- Tham quan trụ sở công ty, tìm hiểu về các ngành nghề kinh doanh nổi bật của PECC2.- 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 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội Ban KTTCCĐ Chủ tọa Đại hội
9h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát Kế toán trưởng Kế toán trưởng Chủ tọa Đại hội
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 11h15	<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
11h15 -11h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các chỉ tiêu	Chủ tọa Đại hội
11h30 – 11h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

1. Mục đích

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 – Mã chứng khoán: TV2) được tổ chức trên nguyên tắc: Công khai – Dân chủ và đưa ra được những Nghị quyết, Quyết định đúng đắn đảm bảo cho Công ty ổn định và phát triển bền vững.

2. Các văn bản có liên quan

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;
- Quy định thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TV2 ngày 30/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 040102/2024/NQ-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Nội dung

Điều 1. Quyền và ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Giấy ủy quyền phải có chữ ký cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền;
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PECC2 và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Điều 2. Nội quy trật tự tại Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp;

- Không hút thuốc lá và không sử dụng điện thoại di động trong khi tham dự Đại hội (nếu thấy cần thiết đề nghị cô đồng để điện thoại theo chế độ rung và ra ngoài Hội trường để trao đổi).

Điều 3. Nguyên tắc, cách thức bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Nguyên tắc: tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách biểu quyết công khai bằng Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện (nếu có). Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được cấp các Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty, trong đó ghi rõ số đăng ký sở hữu cổ phần của cổ đông PECC2 và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

Điều 4. Nguyên tắc và cách thức phát biểu tại Đại hội

- Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua và phải ngắn gọn, tập trung, thời gian phát biểu một ý kiến tối đa không quá ba (03) phút. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông phát biểu đồng thời giải đáp các ý kiến thắc mắc (nếu có) của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến của cổ đông;
- Lập biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Thực hiện các thủ tục và điều khiển việc bầu cử theo các quy định của Quy định thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Tổ giúp việc

- Kiểm tra, thống kê Phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Tổ thư ký biết;
- Báo cáo cho Đại hội những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu biểu quyết./.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TU VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cá Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy định thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ –TV2 ngày 30/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 040102/2024/NQ-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán: TV2) như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết, trên Phiếu biểu quyết có ghi Số ĐKSHCP, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

Trường hợp một người đại diện không phải là cổ đông mà đại diện cho một hoặc nhiều cổ đông sở hữu số cổ phần khác nhau thì Phiếu biểu quyết sẽ ghi tên của người được ủy quyền tham dự và số ĐKSHCP trên phiếu biểu quyết là số CMND/CCCD/Passport của người được ủy quyền.

2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

3. Việc bầu Ban Kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội biểu quyết tán thành.

4. Các nội dung sửa đổi Điều lệ/Quyết định khác/Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có mặt dự Đại hội đồng ý cụ thể như sau:

4.1 Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty; loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; quyết định đầu tư theo điểm d, khoản 1 Điều 18 Điều lệ; bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4.2 Trừ trường hợp quy định tại Mục 4.1 thì các quyết định của ĐHĐCĐ phải được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Cách thức biểu quyết:

a. Việc bầu Tổ thư ký được biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

b. Các Nghị quyết, quyết định khác thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đối với mỗi nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội, Tổ giúp việc sẽ đếm số Phiếu biểu quyết theo trình tự: số Phiếu tán thành, số Phiếu Không tán thành, số Phiếu không có ý kiến, đồng thời công bố công khai tại Đại hội.

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội. *nm*

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Mạnh Phát

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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 (TV2)

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email:

CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:

Nơi cấp:

Là chủ sở hữu: cổ phần TV2, được ủy quyền đại diện cổ phần TV2.

Tổng cộng: cổ phần TV2.

(Bằng chữ:.....)

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 14/6/2024 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/CCCD.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 14h00 ngày 13/6/2024, bằng điện thoại số (028) 2221 6468 - 1315 (gặp bà Nguyễn Thị Linh Đa); fax: (028) 2221 0408, hoặc email đến địa chỉ: da.ntl@pecc2.com

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

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2024)

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/CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày:

Nơi cấp:

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):

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Chon Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Liên Hải | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Mạnh Phát | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đinh Quang Tri | Thành viên HĐQT độc lập |

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức vào ngày 14/6/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

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

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