

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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 bất thường năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ Ba ngày 06/9/2016.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty – số 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

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 chốt danh sách ngày 12/8/2016. Cổ đông là Người lao động trong Công ty sẽ thực hiện theo Quy chế nội bộ của Công ty.

4. Nội dung Đại hội

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Khoản 1 Điều 26 (Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nâng lên năm (05) người) và các nội dung khác;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

5. Lưu ý

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, CMND/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 16 giờ 00 phút ngày 05/9/2016 bằng điện thoại số (08) 22216468 ext 1305 (gặp bà Yên) hoặc fax số (08) 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, HNX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1_{ml}

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng