

Số: **4086** /TV2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2017

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

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

- 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.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
  - Điện thoại: (08) 22216468 Fax: (08) 22210408
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
  - Loại thông tin công bố:  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tham gia góp vốn và cử Người đại diện quản lý vốn góp vào Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2017 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. /m2

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Chơn Hùng**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch góp vốn và cử Người đại diện quản lý vốn góp vào Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ.

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ

### 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 01/7/2015;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về triển khai đầu tư dự án năng lượng mặt trời,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ để thực hiện các dự án Năng lượng tái tạo tại tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

- Số tiền tham gia góp vốn: 10.200.000.000 (Mười tỷ hai trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ: 51% (Năm mươi một phần trăm).
- Tiến trình góp vốn theo yêu cầu của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ.

**Điều 2.** Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ:

- Ông: Nguyễn Chơn Hùng
- Sinh ngày:                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:                      ngày cấp:                      nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ, đại diện phần vốn góp 51% vốn điều lệ (tương đương 10.200.000.000 – Mười tỷ hai trăm triệu đồng).

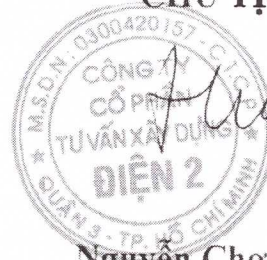
**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ theo quy định.

**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 có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- VP, ĐT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TK1 *ms*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chơn Hùng**