

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

Số: 2946 /TV2-TCNS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 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.**

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.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

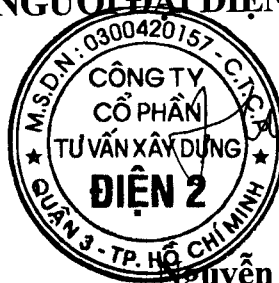
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về bổ sung ngành nghề kinh doanh bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2017 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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2017;
- Biên bản kiểm phiếu..

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH17 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/8/2017 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

- Quan trắc biến dạng công trình, quan trắc địa động lực;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: Đo vẽ, tính toán trữ lượng, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng như: đá, cát, sỏi và đất sét);
- Các dịch vụ thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng; thí nghiệm địa chất thủy văn công trình và thành phần hóa học của nước.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào khoản 1 Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

Điều 3. Ủy quyền Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2017.

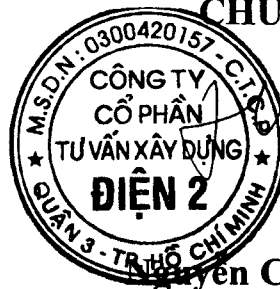


Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chơn Hùng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-TV2 ngày 24/7/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ Văn bản số 2756/TV2-TCNS ngày 14/8/2017 về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị quyết định đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu như sau:

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| - Ông Huỳnh Văn Quang | - Thư ký Công ty | Trưởng Ban |
| - Ông Vũ Cao Nguyên | - CV Phòng TCNS | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | - CV Phòng TCNS | Thành viên |

Giám sát kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Trưởng Ban Kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
|--------------------------|------------------------|---------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung kiểm phiếu như sau:

A. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2



- Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0300420157 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 28/6/2017.

- Trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

- Điện thoại: (02 8) 22216468 Fax: (02 8) 22210408.

B. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến thông qua Nghị quyết

I. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nghề kinh doanh mới vào khoản 1 Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty theo Văn bản số 2756/TV2-TCNS ngày 14/8/2017 về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản.

II. Nội dung lấy ý kiến:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Quan trắc biến dạng công trình, quan trắc địa động lực;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: Đo vẽ, tính toán trữ lượng, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng như: đá, cát, sỏi và đất sét);
- Các dịch vụ thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng; thí nghiệm địa chất thủy văn công trình và thành phần hóa học của nước.

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào khoản 1 Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến của cổ đông từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 24/8/2017.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho Cổ đông: 561 phiếu (theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/7/2017) tương ứng với 5.863.470 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết nhận về: 75 phiếu, tương đương với 4.954.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,5% số cổ phần được quyền biểu quyết.



Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết hoàn trả lại do thông tin về địa chỉ của các cổ đông không đúng, không rõ ràng hoặc cổ đông đã chuyển đi gồm: 43 phiếu, tương đương với 122.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,09% số cổ phần được quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	75	4.954.372	84,50
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến ” (Không gửi phiếu về Công ty)	443	786.354	13,41
Phiếu biểu quyết hoàn trả về Công ty	43	122.744	2,09
Tổng cộng	561	5.863.470	100

C. Kết quả biểu quyết

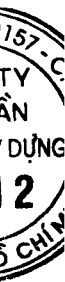
Với số phiếu biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 84,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã quyết định thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Quan trắc biến dạng công trình, quan trắc địa động lực;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: Đo vẽ, tính toán trữ lượng, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng như: đá, cát, sỏi và đất sét);
- Các dịch vụ thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng; thí nghiệm địa chất thủy văn công trình và thành phần hóa học của nước.

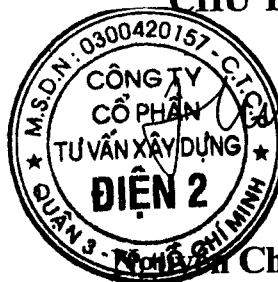
b. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào khoản 1 Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

c. Ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản kiểm phiếu./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

KÝ TÊN

Huỳnh Văn Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám sát kiểm phiếu

Vũ Cao Nguyên – Thành viên kiểm phiếu

Trần Thị Hải Yến – Thành viên kiểm phiếu

