

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

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. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 22216468 Fax: (08) 22210408
- Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin Nghị quyết số 2022/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2022 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:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ' at the top and 'TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner ring contains 'M.S.D.N.: 030042015' at the top and 'C.T.C.P.' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2'.

Nguyễn Chơn Hùng

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 của
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 144/HĐQT-Tr-PECC2 ngày 22/4/2022 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PECC2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của PECC2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 không quá ngày 30/6/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- KD, ĐT, TCKT;
- TK HĐQT;
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

CHỮ KÝ CÁC TV HĐQT

KÝ TÊN

Võ Văn Bình

Phạm Liên Hải

Nguyễn Mạnh Phát

Trương Khắc Len
