

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICITY
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
POWER ENGINEERING CONSULTING
JOINT STOCK COMPANY 2

Số/No.: **1797**/PECC2-TCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 26th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2/ Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2)
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/Broker code: TV2
- Địa chỉ/Address: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam/32 Ngo Thoi Nhiem Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 2221 6468 Fax: (028) 2221 0408
- E-mail: info@pecc2.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 042601/2024/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc thông qua chủ trương đăng ký góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện sinh khối Bến Tre để phát triển dự án Nhà máy điện sinh khối Bến Tre.

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (Stock code: TV2) announces the information of the Resolution of the Board of Directors of TV2 No. 042601/2024/NQ-HĐQT dated 26/04/2024 on approving the policy of registering capital contribution to Ben Tre Biomass Energy Joint Stock Company to develop the Ben Tre Biomass Power Plant project.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com/> /This information was published on the company's website on 26th April 2024, as in the link <https://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 nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- HĐQT/BOD;

- Lưu/Archived: VT, TK1

Handwritten initials



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 042601/2024/NQ-HĐQT
ngày 26/04/2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương đăng ký góp vốn vào
Công ty Cổ phần Điện sinh khối Bến Tre
để phát triển dự án Nhà máy điện sinh khối Bến Tre

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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2);
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);
Căn cứ Nghị quyết số 64/2020/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương phát triển các dự án điện sinh khối (Nghị quyết 64);
Căn cứ kết quả ý kiến biểu quyết của các HĐQT sau khi xem xét Tờ trình số 1706/TTr-PECC2 ngày 22/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc thông qua chủ trương tham gia đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện sinh khối Bến Tre để phát triển dự án Nhà máy điện sinh khối Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đăng ký góp vốn với tỷ lệ 10% vào Công ty Cổ phần Điện sinh khối Bến Tre với mục đích thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện Sinh khối Bến Tre (Dự án) làm cơ sở trình ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt chủ trương tham gia đầu tư Dự án. Các thông tin chính về Dự án như sau:

- Tên dự án: Nhà máy điện sinh khối Bến Tre.
- Quy mô công suất: 10MW.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 450 tỷ đồng

Trong đó:

- + Tỷ lệ vốn góp : 30% tổng mức đầu tư;
 - + Tỷ lệ vốn huy động : 70% tổng mức đầu tư.
- Địa điểm: ấp Phước Mỹ, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
 - Diện tích sử dụng: 6,46 ha đất và 0,70 ha mặt nước.
 - Nguyên liệu chính: trấu, vỏ trái dừa, lá dừa; các phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp khác.

Điều 2. PECC2 chỉ tham gia đầu tư và thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện sinh khối Bến Tre sau khi:

1. Công ty Cổ phần Điện sinh khối Bến Tre được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối Bến Tre và Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.
2. Và Chủ trương tham gia đầu tư Dự án cũng như kế hoạch góp vốn của PECC2 được Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông PECC2 thông qua.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong Công ty để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Đầu tư – Xây dựng và các Đơn vị/cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu: TH, ĐTXD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng