

Số: 2756/TV2-TCNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

V/v lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông
bằng văn bản.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

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 nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để gia tăng lợi ích cho Cổ đông và tạo công việc cho NLD của Công ty,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức việc thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông các nội dung liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

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.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung liên quan bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm theo.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Nhân sự

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (02 8) 22216468 Fax: (02 8) 22210408

Email: yen.tth@pecc2.com

Công ty đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến liên quan bổ sung ngành nghề kinh doanh (bằng Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo) để Công ty có cơ sở ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK1 *mt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về cổ đông Công ty

- Tên Cổ đông :
- CMND/GĐKKD số :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số cổ phần sở hữu :

II. Thông tin Công ty

- 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
- Website : www.pecc2.com

III. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty 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 Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

IV. Nội dung lấy ý kiến:

1. Nội dung

- a. 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.
- 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 HDQT 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.

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ghi chú về cách thức lấy ý kiến:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

(ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

(iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

(v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

V. Thời gian và hình thức cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời phải được để trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 24/8/2017 hoặc nộp trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: (02 8) 22216468

Ngoài việc gửi thư theo địa chỉ trên Quý cổ đông có thể gửi bản fax Phiếu lấy ý kiến theo số điện thoại (028) 22210408 hoặc gửi bản scan về địa chỉ email yen.tth@pecc2.com.

Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) thì được xem như cổ đông không có ý kiến với nội dung biểu quyết trên./.

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên)