

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

Số: **1933** /TV2-TCNS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 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, Phường 7, Quận 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 ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thông qua Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 12/6/2017 về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2017 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TK1 *ma*

Đính kèm:

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 12/6/2017 về việc ký hợp đồng kiểm toán.



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

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

Số: 06 /2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký hợp đồng kiểm toán

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017;

Xét Văn bản số 06/BKS ngày 10/5/2017 của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY) để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Chơn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và Ông/bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1 *mm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng