

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, P.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
 - Điện thoại: (028) 22216468 Fax: (028) 22210408
 - Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường 24h Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện quản lý phần ghi nhận góp vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2018 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. *md*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 11/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau.

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về triển khai đầu tư dự án năng lượng tái tạo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau để thực hiện các dự án Năng lượng tái tạo tại tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

- Số tiền ghi nhận đăng ký góp vốn tối đa là: 82.517.000.000 (Tám mươi hai tỷ, năm trăm mười bảy triệu đồng chẵn), tương đương tỷ lệ 50,5% (Năm mươi phẩy năm phần trăm).

- Tiến trình góp vốn theo tiến độ và yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần ghi nhận đăng ký góp vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau:

- Ông: Nguyễn Chơn Hùng

- Sinh ngày: ' Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

Làm người đại diện quản lý phần ghi nhận đăng ký góp vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- VP, ĐT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TK1 *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng