

Số: **3846** /TV2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**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.**

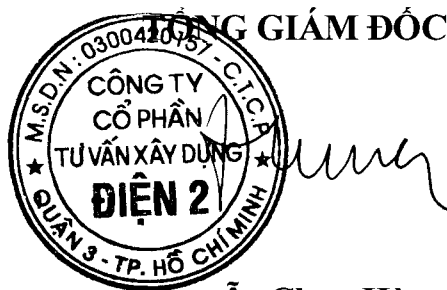
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
 - Mã chứng khoán: TV2
 - Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
 - Điện thoại: (08) 22216468 Fax: (08) 22210408
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
 - Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2018 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. /m



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 28/2018/NQ-HĐQT
ngày 28/11/2018.

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi tỷ lệ biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ

**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 (PECC2);

Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết của PECC2 tại SSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi tỷ lệ biểu quyết của PECC2 tại SSC như sau:

- Tỷ lệ vốn góp của PECC2 tại SSC: 25% (Hai mươi lăm phần trăm), tương ứng với tỷ lệ biểu quyết là 25%;
- PECC2 không nhận ủy quyền biểu quyết của cổ đông đại diện cho 26% tỷ lệ vốn góp vào SSC.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết của PECC2 tại SSC.

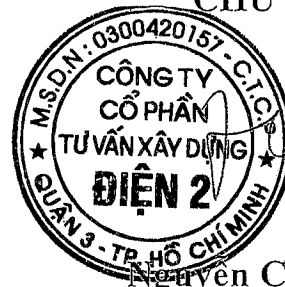
Điều 3. Giao cho Người đại diện phần vốn PECC2 tại SSC căn cứ nội dung Nghị quyết này để làm cơ sở biểu quyết tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT của SSC.

Điều 4. 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;
- ĐT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TK1 ml

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng