

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 30/06/2022
- Địa điểm:** Hội trường Einstein, Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (mã TV2) tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 07/6/2022 (cổ đông là NLD Công ty sẽ tham dự theo Quy chế nội bộ của Công ty).
- Nội dung Đại hội**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Bầu các Thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Lưu ý

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức trước 14 giờ 00 phút ngày 29/6/2022 bằng điện thoại số (028) 22216468 ext 1306 (gặp ông Công) hoặc fax số (028) 222 10 408 hoặc thư điện tử đến địa chỉ: cong.ns@pecc2.com.

Tài liệu Đại hội xin tham khảo tại đường link website <http://pecc2.com/vn/quan-he-dau-tu.html>.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- VSD, HSX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1



Nguyễn Chon Hùng