

Số/No.: **1361**/PECC2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày **2** tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April **2** 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2/ *Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2)*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TV2
 - Địa chỉ/*Address*: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam/32 *Ngo Thoi Nhiem Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 2221 6468 Fax: (028) 2221 0408
 - E-mail: info@pecc2.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2024 và chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (TV2) announces the BOD's Resolution on extending the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2024 and finalizing the list of securities owners exercising the right to attend the 2024 AGM.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2024 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com> /*This information was published on the company's website on April 02nd 2024, as in the link https://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 nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- Lưu/Archived: VT, TK1



Nguyễn Chơn Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Người phụ trách Quản trị Công ty về việc chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của PECC2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất ngày 30/6/2024.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và công bố trên website Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và công bố trên website Công ty.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
 - + Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao cho Ban điều hành lên kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị các thủ tục để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo thời hạn theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- KD, ĐT, TCKT;
- Lưu: TKHQQT, TK1 *sm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng