

Số: 1117/TB-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 23/04/2019

2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 3 Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.

#### 3. Thành phần tham dự

Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2) tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2019. Tuy nhiên, cổ đông là Người lao động trong Công ty sẽ tham dự theo Quy chế nội bộ của Công ty.

#### 4. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Các nội dung 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 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2019 bằng điện thoại số (028) 22216468 ext 1309 (gặp bà Yến) hoặc fax số (028) 222 10 408 hoặc thư điện tử đến địa chỉ [yen.th@pecc2.com](mailto:yen.th@pecc2.com).

Tài liệu Đại hội xin tham khảo trên website Công ty: [www.pecc2.com](http://www.pecc2.com).

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, HNX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, TK1.

