

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2008

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 2)

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007;

Căn cứ Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính v/v áp dụng Điều lệ mẫu đối với các công ty Niêm yết;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông,

Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2008, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: | Trần Văn Thịnh | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông: | Trương Khắc Len | Tổng Giám đốc - TV HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông: | Lương Văn Đài | Trưởng Ban TĐ EVN - TV HĐQT - Ủy viên |
| 4. Ông: | Phạm Văn Thảo | P. Tổng Giám đốc - TV HĐQT - Ủy viên |
| 5. Ông: | Nguyễn Trọng Nam | P. Tổng Giám đốc - TV HĐQT - Ủy viên |

Dưới sự chứng kiến của các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | | |
|---------|---------------------|----------------------|
| 1. Ông: | Nguyễn Quốc Long | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà: | Hoàng Thụy Hoài Yên | TV Ban Kiểm soát |
| 3. Bà: | Trần Thị Hòa | TV Ban Kiểm soát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về:

- Bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty nhằm tuân thủ quy định của Bộ Tài chính theo quyết định 15/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 v/v áp dụng Điều lệ mẫu đối với các Công ty Niêm yết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty theo nội dung đưa ra trong “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
2. Tên tiếng Anh: POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 2
3. Tên viết tắt: PECC2
4. Vốn điều lệ: 44.390.000.000 VND (bốn mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng)
5. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam
6. Điện thoại : (08) 22210996 Fax : (08) 22210408
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103008270, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi lần thứ I ngày 22/11/2007.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty nhằm tuân thủ quy định của Bộ Tài chính theo Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 v/v áp dụng Điều lệ mẫu đối với các công ty Niêm yết, cụ thể các vấn đề như sau (được đính kèm trong Phiếu xin ý kiến):

Biên bản kiểm phiếu đã được tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- Các phiếu biểu quyết Cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về đúng địa chỉ Công ty và trước 17h ngày 15/12/2008 thì coi như không có ý kiến với những nội dung biểu quyết trên.
- Các phiếu biểu quyết đã được Công ty gửi đến các Cổ đông nhưng bị trả lại do địa chỉ mà Cổ đông đăng ký không chính xác thì coi như không có ý kiến với những nội dung biểu quyết trên.

III. THÔNG TIN VỀ LẤY Ý KIẾN

Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/11/2008

Số phiếu đã gửi: 869 Tương ứng với 4.439.000 phiếu có quyền biểu quyết

Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 01/12/2008

Hình thức gửi lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp

Hạn chốt nhận phiếu trả lời: 17 giờ ngày 15/12/2008

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty nêu trên:

NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu gửi đi	4.439.000	100%
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	4.439.000	100%
Số phiếu biểu quyết tán thành	3.366.163	75,83
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0,00
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	991.637	22,34

Số phiếu biểu quyết đã gửi đi nhưng không có người nhận, được Bưu Điện gửi về (xem như không có ý kiến)	62.700	1,41
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	18.500	0,42

2. Kết quả lấy ý kiến thông qua dự thảo Nghị quyết:

NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu gửi đi	4.439.000	100%
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	4.439.000	100%
Số phiếu biểu quyết tán thành Nghị quyết	3.364.763	75,80
Số phiếu biểu quyết không tán thành	2.900	0,07
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	990.137	22,30
Số phiếu biểu quyết đã gửi đi nhưng không có người nhận, được Bưu Điện gửi về (xem như không có ý kiến)	62.700	1,41
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ (không ký tên vào phiếu biểu quyết)	18.500	0,42

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

- Bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty là: 75,83%
- Thông qua dự thảo Nghị quyết là: 75,80%

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành cả hai vấn đề nêu trên đều lớn hơn 75% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên các vấn đề này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 16h, ngày 19 tháng 12 năm 2008 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị



Trần Văn Thịnh

TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng ban

Nguyễn Quốc Long