

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. HCM, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 222 164 68

Fax: (028) 222 10 408

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Mã chứng khoán: TV2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/12/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tổ chức Nhân sự và Pháp chế, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 - Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, Phường Thủ Đức, TP. HCM; Thời gian chi trả: Giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 26/12/2025. Cổ đông xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CCCD khi nhận cổ tức, trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Thông báo này thay thế Thông báo số 5274/TB-PECC2 ngày 04/12/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 05/12/2025.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 27/6/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Chơn Hùng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 được tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.360,930 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 80,030 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 64,670 tỷ đồng;
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 6,1%.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.362,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 68,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 55,04 tỷ đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 5,13%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:



Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 64.670.405.839 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (36,6% LNST) : 23.679.255.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) : 12.934.081.168 đồng;
- Quỹ tiền thưởng NQL và KSV (0,6% LNST) : 373.950.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% Vốn điều lệ) : 67.526.165.000 đồng;

Trong đó Nguồn chia cổ tức:

- + Dùng nguồn LN chưa phân phối 2024 : 27.863.119.671 đồng;
- + Dùng nguồn LN chưa phân phối các năm trước : 39.843.045.329 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2025;
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 10% mệnh giá (bằng tiền).

Điều 8. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 như sau:

- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024: 7,9 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025: 35,6 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư và góp vốn năm 2024 với tổng giá trị là 22,9 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư và góp vốn năm 2025 với tổng giá trị là 9,02 tỷ đồng, cụ thể:

Stt	Nội dung	Giá trị góp vốn (tỷ đồng)
1	Công ty CP năng lượng sinh khối Trà Vinh	5,00
2	Góp vốn thành lập CTCP vận hành và bảo trì cảng PECC2	2,02
3	Công ty Dự án Nhà máy điện sinh khối Núi Tô 1	2,00
	Tổng cộng	9,02

Giao HĐQT Công ty quyết định tiến độ góp vốn phù hợp với tiến độ dự án và giá trị góp vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý (NQL), Kiểm soát viên (KSV) của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, chi tiết

theo Tờ trình số 2328/TTr-PECC2 ngày 06/6/2025 của HĐQT, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2024:

- Tổng Quỹ tiền lương NQL, KSV thực hiện năm 2024 là: 2.574.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao NQL, KSV thực hiện năm 2024 là: 417.600.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025:

- Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch HĐQT, KSV chuyên trách năm 2025 là: 1.008.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch HĐQT, KSV năm 2025 là: 1.147.200.000 đồng.

Kết thúc năm 2025, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS.

Điều 11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

- Bổ sung Mã ngành 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện năng; Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và Huấn luyện Sơ cấp cứu (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật).
- Bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Giao cho ông Võ Văn Bình – Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 12. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (danh sách 4 công ty kiểm toán gồm: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst and Young và KPMG) trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2025.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 27/6/2025, đã được đọc và thông qua với tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2025.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Lưu: VT, TK1 *26/2*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng

