

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
VIETNAM ELECTRICITY  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2  
POWER ENGINEERING CONSULTING  
JOINT STOCK COMPANY 2

Số/No.: **3883**/PECC2-TC&PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng 9 năm 2025  
Ho Chi Minh City, September **09**, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2/*Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: TV2

- Địa chỉ/*Address*: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. HCM/32 Ngo Thoi Nhiem street, Xuan Hoa ward, Ho Chi Minh city.

Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 2221 6468

Fax: (028) 2221 0408

- E-mail: [info@pecc2.com](mailto:info@pecc2.com)

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 090901/2025/NQ-HĐQT ngày 09/9/2025 về việc Thành lập Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ.

*Resolution of the Board of Directors No. 090901/2025/NQ-HDQT dated September 09, 2025 regarding the establishment of a 100% charter capital owned Limited Liability Company by PECC2.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/9/2025 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com/> // *This information was published on the company's website on September 09, 2025, 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.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above*;  
- TCKT/FAD;  
- Lưu/Archived: VT, TK1/GA, Company  
Secretary *ma*



**Nguyễn Chơn Hùng**

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

Nghị quyết HĐQT số 090901/2025/NQ-HĐQT ngày 09/9/2025/*The resolution No. 090901/2025/NQ-HDQT dated September 09, 2025.*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Thành lập Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ kết quả ý kiến biểu quyết của HĐQT trên cơ sở xem xét nội dung Tờ trình số 3859/TTr-PECC2 ngày 08/9/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Thành lập Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Năng lượng PECC2 trên cơ sở chuyển đổi, tiếp nhận toàn bộ nhân sự, năng lực, kinh nghiệm, tài sản, vốn, chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh Cơ điện (PEME) và Chi nhánh Vận hành và Bảo trì Nhà máy điện (POM), như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Năng lượng PECC2.
- Tên quốc tế: PECC2 Energy Services and Engineering Company Limited.
- Tên viết tắt: PESE.
- Trụ sở chính: Số 45 đường số 2, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 69 tỷ đồng (bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ đồng), do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Ngày bắt đầu hoạt động: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

*Chi tiết Phương án thành lập và Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Năng lượng PECC2 theo file đính kèm.*

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc PECC2 chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn thành thủ tục góp vốn, thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Năng lượng PECC2 theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự và Pháp chế và các Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TK HĐQT;
- Lưu: VT, TC&PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chơn Hùng**