

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Thông báo số 5398/TB-PECC2 ngày 25/11/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty (*Chi tiết nội dung theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm*).

2. Danh sách cổ đông lấy ý kiến: Tất cả cổ đông TV2 theo Danh sách chốt ngày 06/12/2024.

3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 12/12/2024 đến 09h00 ngày 23/12/2024.

4. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến biểu quyết thông qua việc ghi nhận vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (được gửi đến cổ đông), có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và gửi về Công ty **chậm nhất trước 09h00 ngày 23/12/2024** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi fax đến số fax: (028) 2221 0408;
- Gửi bản scan đến địa chỉ email: da.ntl@pecc2.com;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đựng trong phong bì dán kín trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty:

Phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Địa chỉ: Tòa nhà PECC2 Innovation Hub, 45 Đường số 2, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 2221 6468

5. Ngày tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông dự kiến vào lúc 09h30 ngày 23/12/2024. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật.

6. Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến:

Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại đường link: <http://pecc2.com/vn/quan-he-dau-tu.html>, bao gồm các tài liệu sau:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- VSDC, HOSE, UBCKNN;
- HĐTĐ-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1 *mn*

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Họ và tên Cổ đông :
- CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số cổ phần sở hữu (đại diện) tại ngày 06/12/2024:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
- Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 22216468 Fax: (028) 22210408
- Website : www.pecc2.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300420157 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi lần thứ 21 ngày 05/12/2022.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Công ty) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

Các tài liệu giải trình cho vấn đề cần lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tham khảo tại đường link: <http://pecc2.com/vn/quan-he-dau-tu.html>.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- **Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:**

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Dịch vụ cung cấp và bố trí nhân sự (CPC 8720)	7830
2.	Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633)	3319
3.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.	8129

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự (CPC 9403)	

- Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (trừ dịch vụ mật mã dân sự và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử). Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lắp đặt hệ thống an toàn thông tin mạng (lắp đặt phần cứng) (CPC 841). Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống an toàn thông tin mạng (CPC 84210). Dịch vụ máy tính khác (CPC 849).	6209
2.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác động môi trường. Nhận thầu khai thác, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tư vấn về môi trường. Tư vấn giải pháp công nghệ sản xuất sạch, thiết lập cơ chế phát triển sạch. Tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài nguyên nước. Tư vấn dịch vụ làm sạch khí thải; Tư vấn dịch vụ bảo vệ môi trường khác (CPC 9404, 9409).	7490

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3. Thông qua việc 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.

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua nội dung ủy quyền 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 theo quy định pháp luật:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ghi chú về cách thức lấy ý kiến:

1. Cổ đông đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại phương án biểu quyết của cổ đông nêu trên.

2. Phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại Mục V (phương án biểu quyết của cổ đông);

- (ii) Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân), chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
3. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào số phiếu và tỷ lệ tham gia biểu quyết.

VI. Phương thức và thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến:

- 1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty theo một trong các phương thức sau:
 - Gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty:

Phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Địa chỉ: Tòa nhà PECC2 Innovation Hub, 45 Đường số 2, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 2221 6468

- Gửi bản scan về hộp thư điện tử: da.ntl@pecc2.com.
 - Gửi fax đến số fax: (028) 2221 0408.
2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến: Quý cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty trước 09h00 ngày 23/12/2024.
3. Trong trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) thì được xem là phiếu không tham gia biểu quyết./.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông/người đại diện theo ủy quyền là cá nhân; ký bởi người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông/người đại diện theo ủy quyền là tổ chức)

TP. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chơn Hùng

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Dịch vụ cung cấp và bố trí nhân sự (CPC 8720)	7830
2.	Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633)	3319
3.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt. Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự (CPC 9403)	8129

- Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (trừ dịch vụ mật mã dân sự và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử). Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lắp đặt hệ thống an toàn thông tin mạng (lắp đặt phần cứng) (CPC 841). Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống an toàn thông tin mạng (CPC 84210). Dịch vụ máy tính khác (CPC 849).	6209
2.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác	7490

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
	động môi trường. Nhận thầu khai thác, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tư vấn về môi trường. Tư vấn giải pháp công nghệ sản xuất sạch, thiết lập cơ chế phát triển sạch. Tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài nguyên nước. Tư vấn dịch vụ làm sạch khí thải; Tư vấn dịch vụ bảo vệ môi trường khác (CPC 9404, 9409).	

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Giao cho ông Võ Văn Bình – Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các 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 4. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc ... giờ ... phút ngày 23/12/2024 và thông qua với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể các phòng, ban, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Chơn Hùng