

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ 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 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



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 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, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, TK1 *mt*

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



Nguyễn Chơn Hùng



Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của 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 06 năm 2020;

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 112501/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 của HĐQT Công ty về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 5694/TB-PECC2 ngày 11/12/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo hình thức biểu quyết bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ 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.
- 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.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 23/12/2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại số 45 Đường số 2, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Văn Quang - Thư ký Công ty Trưởng Ban
- Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban Pháp chế Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Linh Đa - CV Phòng TCNS Thành viên



2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Kiểm soát viên Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung kiểm phiếu như sau:

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty cụ thể như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết 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 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

- **Nội dung 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.

- **Nội dung 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. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 12/12/2024 đến 09h00 ngày 23/12/2024.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 4681 phiếu, đại diện 4681 cổ đông (theo danh sách cổ đông của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/12/2024) sở hữu 67.526.165 cổ phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về Công ty: 398 phiếu, đại diện 401 cổ đông, sở hữu 46.066.971 cổ phiếu, tương ứng 68,221% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 397 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 46.042.971 cổ phiếu, chiếm 68,185% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 24.000 cổ phiếu, chiếm 0,036% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Nội dung 1:

STT	Loại ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tán thành	397	46.042.971	68,185
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

- Nội dung 2:

STT	Loại ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tán thành	397	46.042.971	68,185
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

- Nội dung 3:

STT	Loại ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tán thành	397	46.042.971	68,185
2	Không tán thành	0	0	0

STT	Loại ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
3	Không có ý kiến	0	0	0

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 quyết định thông các nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết 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 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

- **Nội dung 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.
- **Nội dung 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.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/12/2024 và được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản kiểm phiếu./ *ju*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chơn Hùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

KÝ TÊN

Phạm Thị Lan Anh – Giám sát kiểm phiếu



Huỳnh Văn Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu



Vũ Cao Nguyên – Thành viên kiểm phiếu



Nguyễn Thị Linh Đa – Thành viên kiểm phiếu



