

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.: **1124**/PECC2-TCNS

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 **27** tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March **27** 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2/ *Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2)*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TV2
 - Địa chỉ/*Address*: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam/32 *Ngo Thoi Nhiem Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 2221 6468 Fax: (028) 2221 0408
 - E-mail: info@pecc2.com
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (TV2) announces information on the Resolution of the Board of Directors on the extension of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2025 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com> /*This information was published on the company's website on March 27th 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.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- Lưu/Archived: VT, TK1/GA,
Company Secretary.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 032601/2025/NQ-
HĐQT ngày 26/3/2025/*Resolution*
No. 032601/2025/NQ-HĐQT dated
26/3/2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Chơn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

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;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT sau khi xem xét Tờ trình số 0997/TTr-PECC2 ngày 19/03/2025 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của PECC2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chậm nhất vào ngày 30/06/2025.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành lên kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo thời hạn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: TH, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng