

Số: **1368** /PECC2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

V/v công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2023.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
 - Mã chứng khoán: TV2
 - Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
 - Điện thoại: (08) 22216468 Fax: (08) 22210408
 - Loại thông tin công bố: Yêu cầu. 24 giờ, Bất thường. Định kỳ.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến chậm nhất ngày 30/6/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2023 tại địa chỉ 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 các nội dung các thông tin công bố./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK1.



Nguyễn Chơn Hùng

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị bằng Văn bản sau khi xem xét Tờ trình số 1156/TTr-PECC2 ngày 10/4/2023 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PECC2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của PECC2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chậm nhất ngày 30/6/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKHĐQT, TK1.



Nguyễn Chơn Hùng