

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. 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.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
 - Điện thoại: (08) 22216468 Fax: (08) 22210408
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
 - Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tham gia góp vốn và cử Người đại diện quản lý vốn góp vào Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2017 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. /m



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch góp vốn và cử Người đại diện quản lý vốn góp vào Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình.

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Yên Bình

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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ngày 03/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình theo các nội dung sau:

- Số tiền tham gia góp vốn: 45.864.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình: 30% (Ba mươi phần trăm).

- Tiến trình góp vốn theo yêu cầu của Công ty cổ phần Thủy điện Yên Bình.

Điều 2. Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Yên Bình:

- Ông: Nguyễn Chơn Hùng

- Sinh ngày: 02/6/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: ngày cấp: 05/10/2013 nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ thường trú: TP. Hồ Chí Minh.

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình, đại diện phần vốn góp 30% vốn điều lệ (tương đương 45.864.000.000 - Bốn mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- VP, ĐT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TK1 *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng