

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Số: 830 /TV2-TCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

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

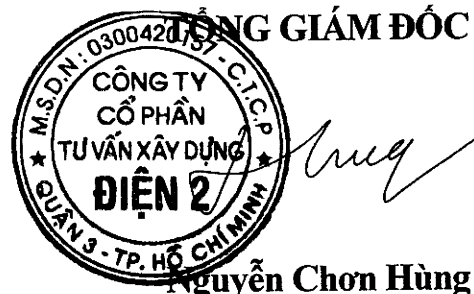
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Cộng hòa Liên bang Myanmar.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/3/2017 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./.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2017/NQ-HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện
Công ty tại Cộng hòa Liên bang Myanmar**

**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 01/7/2015;

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp;

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

Căn cứ nhu cầu định hướng mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh ra nước ngoài của Công ty;

Xét Tờ trình 3316/TTr-TV2 ngày 10/10/2016 về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Myanmar;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Cộng hòa Liên bang Myanmar, với các nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Myanmar.

2. Tên tiếng Anh: Representative Office of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 in Myanmar.

3. Tên viết tắt: PECC2 – Myanmar.

4. Văn phòng đại diện của PECC2 – Myanmar là đơn vị trực thuộc của Công ty.

5. Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách khai thác và phát triển các cơ hội kinh doanh tại Myanmar.

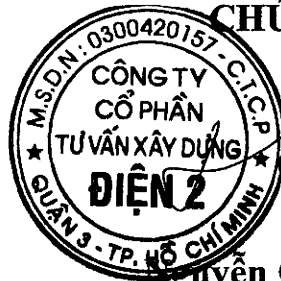
Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar bao gồm cả việc quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm nhân sự, quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật Myanmar, Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- VP, KH, TCNS, TCKT;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng