

Số: **1028** /TB-TV2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) có trụ sở tại 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103008270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/10/2007).

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

1. Thời gian: 8h30', ngày 28/4/2011.
2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu TV2.tính đến ngày chốt danh sách (28/3/2011) đều có quyền dự họp. Đối với cổ đông là người lao động trong Công ty sẽ thực hiện theo Quy chế nội bộ của Công ty.

II. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 của HĐQT và kế hoạch năm 2011.
3. Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
5. Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2010.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 16h30' ngày 25/4/2011, bằng điện thoại số (08) 222 10 996 (cho ông Quang); fax: (08) 222 10 408, hoặc thư điện tử đến địa chỉ: quang.hv@pecc2.com.

Lưu ý:

- Tài liệu Đại hội xin tham khảo trên web Công ty tại địa chỉ: <http://www.pecc2.com>.
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Lưu VT, TK01.

