

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 17/4/2015.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty – số 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự

Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2) tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/3/2015. Cổ đông là Người lao động trong Công ty sẽ thực hiện theo Quy chế nội bộ của Công ty.

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của HĐQT và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014;
- Bầu Thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Lưu ý

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được 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 hoặc ủy quyền tham dự cho Ban tổ chức trước 16 giờ 00 phút ngày 16/4/2015 bằng điện thoại số (08) 22216468 ext 1302 (gặp bà Yến) hoặc fax số (08) 222 10 408 hoặc thư điện tử đến địa chỉ yen.tth@pecc2.com.

Tài liệu Đại hội xin tham khảo trên website Công ty: www.pecc2.com.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- VSD, HNX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1 *ml*

