

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 31/3/2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty- số 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM.
- 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 17/02/2017. 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

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2017 – 2022);
- 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 30/3/2017 bằng điện thoại số (08) 22216468 ext 1305 (gặp bà Yên) 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;
- HDTV-EVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1.

