

## THÔNG BÁO

Về việc **Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Turvấn Xây dựng Điện 2 nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Turvấn Xây dựng Điện 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH17 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 24/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Turvấn Xây dựng Điện 2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty Cổ phần Turvấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xin thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

### 1. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông TV2 chốt ngày 17/02/2017) sở hữu từ 10% (mười phần trăm) trở lên tổng số cổ phần của TV2 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS. Số lượng ứng cử viên có quyền đề cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 26 và khoản 7 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của TV2.

### 2. Tiêu chuẩn và số lượng thành viên HĐQT, BKS

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu là năm (05) người.

Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu là ba (03) người.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS được quy định tại: khoản Điều 151, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2015; khoản 3 Điều 2 Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, khoản 4 Điều 26, khoản 7 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của TV2 và các quy định bầu cử được ĐHCĐ thông qua.

### 3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS TV2 nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

- Giấy đề cử, thư ứng cử thành viên HĐQT, BKS: 03 bản chính (*mẫu kèm theo*);
- Bản kê khai Sơ yếu lý lịch: 03 bản chính (*mẫu kèm theo*);
- Bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Chi chú:

- Người được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử;

- Các hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS không có quốc tịch Việt Nam, Sơ yếu lý lịch phải được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp (trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam dưới 06 tháng) hoặc do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp (trường hợp đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên).

**4. Chi tiết nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Thời gian nhận hồ sơ từ khi cổ đông nhận được Thông báo này đến 16 giờ ngày 29/3/2017.

- Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

*Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2  
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh*

Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.pecc2.com](http://www.pecc2.com) hoặc điện thoại theo số (08) 22216468 (gặp bà Yên – ext: 1305) để được cung cấp các thông tin cần thiết.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng