

## THÔNG BÁO

### Về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Turvân Xây dựng Điện 2 nhiệm kỳ III (2017-2022)

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Turvân Xây dựng Điện 2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

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

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

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông TV2 chốt ngày 12/02/2018) 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 thay thế thành viên HĐQT. Số lượng ứng 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế là một (01) người.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2015, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và khoản 4 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

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

- Giấy đề cử, thư ứng cử thành viên HĐQT: 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: 03 bộ.

#### Chi chú:

- Người được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT 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 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. Nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhận hồ sơ từ khi cổ đông nhận được Thông báo này đến 16 giờ ngày 27/02/2018;

- 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*

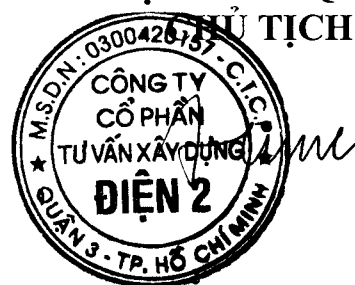
Để biết thêm chi tiết, quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.pecc2.com](http://www.pecc2.com) hoặc điện thoại theo số (028) 22216468 (gặp bà Yên – ext: 1305) để được cung cấp các thông tin cần thiết.

Trân trọng,

#### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Chơn Hùng**