

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICITY
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
POWER ENGINEERING CONSULTING
JOINT STOCK COMPANY 2

Số/No.: **1818**/PECC2-TCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày **7** tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May **7**, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*.

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2/ *Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2)*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: TV2
 - Địa chỉ/*Address*: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam/*32 Ngo Thoi Nhiem Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 2221 6468 Fax: (028) 2221 0408
 - E-mail: info@pecc2.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 050701/2025/NQ-HĐQT ngày 07/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution No. 050701/2025/NQ-HDQT dated 07/5/2025 of the Board of Directors of the Company on approving the last registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2025 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com> /*This information was published on the company's website on May 07th, 2025, as in the link https://www.pecc2.com.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- Lưu/Archived: VT, TK1 *2025*

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Nghị quyết số 050701/2025/NQ-HĐQT
ngày 07/5/2025/*Resolution No.*
050701/2025/NQ-HĐQT dated 07/5/2025.



Nguyễn Chơn Hùng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1762/TTr-PECC2 ngày 01/5/2025 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức cuộc họp: Dự kiến chậm nhất vào ngày 30/6/2025.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Theo Thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
 - + Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành lên kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo thời hạn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE, VSDC (b/c);
- KD, TCKT, IPT;
- Lưu: TH, TK1

ML

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng