

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.: **2758**/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 **01** tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, April **01st**, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2/Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2

- Mã chứng khoán/Stock code: TV2

- Địa chỉ/Address: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM/32 Ngo Thoi Nhiem street, Vo Thi Sau ward, Distric 3, Ho Chi Minh city.

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 của Hội đồng quản trị Công ty số 070101/2025/NQ-HĐQT ngày 01/7/2025 về việc Thành lập Công ty TNHH MTV do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ.

Resolution of the Board of Directors No. 070101/2025/NQ-HDQT dated July 1st, 2025 regarding the establishment of a 100% charter capital owned Limited Liability Company by PECC2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2025 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com/> /This information was published on the company's website on July 01st, 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.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- TCKT/FAD;
- Lưu/Archived: VT, TK1/GA, Company Secretary *ml*

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



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Nghị quyết HĐQT số 070101/2025/NQ-HĐQT ngày 01/7/2025/The resolution No. 070101/2025/NQ-HDQT dated July 01, 2025.

Số: 070101/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thành lập Công ty TNHH MTV do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ kết quả ý kiến biểu quyết của HĐQT sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 2343/TTr-PECC2 ngày 09/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Thành lập Công ty TNHH MTV do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thành lập Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng PECC2 trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ nhân lực, tài sản, vốn, chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh Khảo sát và Xây dựng, như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng PECC2.
- Tên giao dịch quốc tế: PECC2 Survey and Construction Company Limited.
- Tên viết tắt: PECC2SC.
- Trụ sở chính: số 45 Dân Chủ, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 28,928 tỷ đồng (do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ).
- Ngày bắt đầu hoạt động: kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Chi tiết phương án thành lập và Điều lệ Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng PECC2 đính kèm.

Điều 2. Cử ông Nguyễn Duy Hùng – Giám đốc Chi nhánh PSC làm Người đại diện quản lý 100% phần vốn của PECC2 tại Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng PECC2, như sau:

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:
- Người Đại diện quản lý 100% vốn và tham gia giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng PECC2.
- Thời gian ủy quyền: 05 năm.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn thành thủ tục góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Khảo sát và Xây dựng PECC2 theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, và các Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (đề b/c);
- HĐQT;
- Ban TH;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng