

Số: 926 /TB-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2013

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

#### I. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

1. Thời gian: 8h30, ngày 26/4/2013.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty – 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu TV2 tính đến ngày chốt danh sách (10/4/2013) đều có quyền dự họp. Đối với Cổ đông là người lao động trong Công ty sẽ thực hiện theo Quy chế nội bộ của Công ty.

#### II. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của HĐQT và kế hoạch năm 2013;
3. Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
5. Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2012;
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng đem theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Để Đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 16h30 ngày 24/4/2013, bằng điện thoại số (08) 22216468 (gặp ông Duy); fax: (08) 222 10 408, hoặc thư điện tử đến địa chỉ: [duy.nd@pecc2.com](mailto:duy.nd@pecc2.com)

#### Lưu ý:

- Tài liệu Đại hội xin tham khảo trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.pecc2.com>
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN;
- HĐTV-EVN;
- Lưu VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh