

Số: **65** /TV2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
  - Mã chứng khoán: TV2
  - Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
  - Điện thoại: (08) 22216468 Fax: (08) 22210408
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
  - Loại thông tin công bố:  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

- Bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Quang – Chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 kiêm Thư ký Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/01/2018 tại địa chỉ [www.pecc2.com](http://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 các nội dung các thông tin công bố./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Chơn Hùng**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN (B/c)

- Lưu: VT, TK1 *ma*

**Tài liệu đính kèm:**

Quyết định số 27 /QĐ-TV2 về việc bổ nhiệm  
Người phụ trách quản trị Công ty.

Số: **27** /QĐ – TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017;

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

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Huỳnh Văn Quang là thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2:** Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, cụ thể như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;



- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Mức lương và thù lao của Ông Huỳnh Văn Quang được hưởng theo chế độ hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Ông Huỳnh Văn Quang, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TK1 *ms*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chơn Hùng**

