

**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.**

- 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: (028) 22216468 Fax: (028) 22210408
 - Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/8/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã ban hành Nghị quyết số 15/2018/NQ-TV2 liên quan việc bổ nhiệm nhân sự, chi tiết nội dung cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Phạm Liên Hải

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ban Quản lý Dự án EPC Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/8/2018, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/8/2018 tại địa chỉ 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. /m2

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị.

Số: 15/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 03 - 2018

Ngày 02 tháng 8 năm 2018, vào lúc 8 giờ 00, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành tổ chức họp thường kỳ Quý III năm 2018 dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Chơn Hùng.

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa;
 - Ông Trần Quang Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD;
 - Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD;
 - Ông Trương Khắc Len - Thành viên HĐQT.
2. Thành phần được mời
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự
3. Thư ký
 - Ông Huỳnh Văn Quang - Thư ký Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Công ty và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm;
- Giải thể Phòng Khoa học Kỹ thuật trực thuộc Công ty.

III. Quyết nghị:

1. Nội dung 1: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Liên Hải – Giám đốc Ban Quản lý dự án EPC giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/8/2018, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm.

2. Nội dung 2: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển

Thông nhất thông qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Công ty kể từ ngày 02/8/2018.

Thông nhất bổ nhiệm ông Đào Minh Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển kể từ ngày 02/8/2018, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm.

3. Nội dung 3: Giải thể Phòng Khoa học Kỹ thuật

Thông nhất thông qua việc giải thể Phòng Khoa học Kỹ thuật trực thuộc Công ty sau khi hoàn thành các thủ tục thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển và điều động nhân sự của đơn vị.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1^{mm}

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

CHỮ KÝ CÁC TV HĐQT

KÝ TÊN

Trần Quang Lâm

Võ Văn Bình

Nguyễn Trọng Nam

Trương Khắc Len