

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: 1384 /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 09 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 09th, 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 (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 Nhim Street, Vo Thi Sau Ward, District3, 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 của Hội đồng quản trị Công ty số 040902/2025/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần.

Resolution of the Board of Directors No. 040902/2025/NQ-HĐQT dated 09/04/2025 on Capital contribution to establish a Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com>/This information was published on the company's website on 09th April 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 PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/*Recipients*:

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



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 040902/2025/NQ-HĐQT
ngày 09/4/2025/*Resolution of the BOD No.*
040902/2025/NQ-HĐQT dated 09/04/2025.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Số: 040902/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Góp vốn thành lập Công ty cổ phần

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 Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2);

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

Căn cứ kết quả ý kiến biểu quyết của HĐQT tại Biên bản cuộc họp HĐQT số 040901/2025/BB-HĐQT ngày 09/04/2025, sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 0301/TTr-PECC2 ngày 23/01/2025 về việc xin chủ trương hợp tác thành lập Công ty Cổ phần với HVS để cung cấp dịch vụ cảng và các dịch vụ phụ trợ khác cho các Nhà máy điện và Tờ trình số 1214/TTr-PECC2 ngày 02/04/2025 về việc cử Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần được hợp tác thành lập giữa PECC2 và Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển Hải Vân của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vận hành và Bảo trì cảng PECC2 (PPOM), với tỷ lệ góp vốn của PECC2 là 50,5% Vốn điều lệ của PPOM. Thông tin đăng ký lần đầu của PPOM như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận hành và Bảo trì cảng PECC2.
- Trụ sở đăng ký: 02 Đường Mỹ Phú 2B, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng), được chia thành 400.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị góp vốn của PECC2: 2.020.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm hai mươi triệu đồng), tương ứng 202.000 cổ phần, chiếm 50.5% Vốn điều lệ của PPOM.

Điều 2. 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 Cổ phần Vận hành và Bảo trì cảng PECC2 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Đầu tư và kinh doanh điện, 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 (để b/c);
- TK1;
- Lưu: TH, IPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng