

Số: **1135** /TV2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 giải thể Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc giải thể Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình (công ty liên kết) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/4/2019 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. /*mq*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 06/2019/NQ – HĐQT.

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v giải thể Công ty cổ phần thủy điện Yên Bình

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 01/7/2006;

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQQ-HĐQT ngày 03/04/2017 của Công ty về việc thông qua kế hoạch góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Yên Bình;

Căn cứ tình hình thực tế góp vốn vào CTCP Thủy điện Yên Bình và tiến độ triển khai đầu tư dự án;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc giải thể CTCP Thủy điện Yên Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giải thể công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2), cụ thể như sau:

- Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình.
- Mã số thuế: 5200872712.
- Trụ sở chính: Khu 1, Thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.
- Vốn điều lệ đăng ký: 152.880.000.000 đồng.
- Đăng ký góp vốn của PECC2: 45.864.000.000 đồng (Tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ, PECC2 chưa thực hiện góp vốn).
- Lý do giải thể: Các cổ đông chưa thực hiện góp vốn theo quy định.
- Thời điểm giải thể: tháng 4/2019, phù hợp với các quy trình giải thể doanh nghiệp.

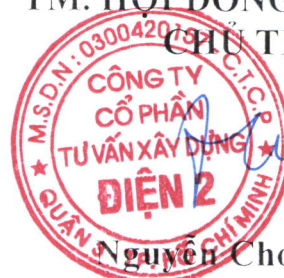
Điều 2. Giao cho Người đại diện phần vốn góp của PECC2 phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng quy định của Pháp luật. Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án thành lập pháp nhân mới với đối tác đủ khả năng tài chính để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ thực tế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- VP, ĐT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TK1 *mm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng