

Số: 1028/TB-TV2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) có trụ sở tại 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103008270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/10/2007).

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 2011 như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

1. Thời gian: 8h30', ngày 28/4/2011.
2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, P.6, 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 (28/3/2011) 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:

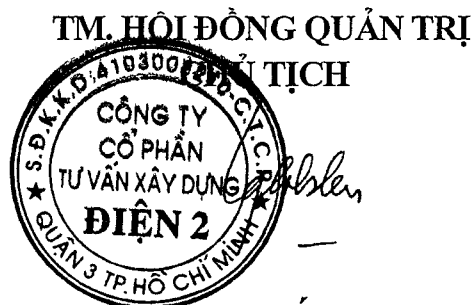
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 của HĐQT và kế hoạch năm 2011.
3. Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
5. Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2010.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 16h30' ngày 25/4/2011, bằng điện thoại số (08) 222 10 996 (cho ông Quang); fax: (08) 222 10 408, hoặc thư điện tử đến địa chỉ: quang.hv@pecc2.com.

Lưu ý:

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

- Thời gian: 8h30 Ngày 28 tháng 4 năm 2011
- Địa điểm: Khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, F.6, Q.3 Tp.HCM

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30' – 8h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết 	Ban tổ chức
8h30' – 8h45'	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu chủ tọa Đại hội 	Ban tổ chức
8h45' – 9h10'	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội và cử Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội . 	Chủ tọa ĐH Ban KTTCCĐ Chủ tọa ĐH - “ -
9h10' – 10h10'	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011. - Báo cáo Tài chính 2010 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức 2010 	Chủ tọa ĐH T.P. TCKT Chủ tọa ĐH Ban Kiểm soát Chủ tọa ĐH
10h10 – 10h25	Nghỉ giải lao	
10h25' – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Đại biểu phát biểu ý kiến - Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông 	Đại biểu Chủ tọa ĐH và các cổ đông
11h10'–11h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các chỉ tiêu 	Chủ tọa ĐH
11h40'–12h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết 	Thư ký Đại hội Chủ tọa ĐH
12h00'	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức