

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về cổ đông Công ty

- Tên Cổ đông :
- CMND/GĐKKD số :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số cổ phần sở hữu :

II. Thông tin Công ty

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
- Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0300420157 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 29/10/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 23/4/2018.
- Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.
- Điện thoại : (02 8) 22216468 Fax: (02 8) 22210408
- Website : www.pecc2.com

III. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% và chuyển sản niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán TV2) từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).

IV. Nội dung lấy ý kiến:

1. Nội dung

1.1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu như sau:

- a. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% (tính theo mệnh giá).
- b. Hình thức chi trả:
 - Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 5%, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
 - Mã chứng khoán: TV2
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
 - Mục đích phát hành: Tạm ứng trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

– Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/6/2018.

– Tổng số cổ phần đã phát hành: 11.726.940 cổ phần

– Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.726.940 cổ phần

– Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để tạm ứng cổ tức: 586.347 cổ phần

– Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 5.863.470.000 đồng

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá.

– Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 12.313.287 cổ phiếu

– Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 123.132.870.000 đồng

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 20:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm).

– Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

– Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 không được chuyển nhượng.

– Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức (Dự kiến trong Quý 3 - Quý 4/2018).

– Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn.

c. Danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu sẽ được chốt sau khi được thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1.2. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán TV2) sang HOSE và hủy niêm yết tại HNX, thông tin về cổ phiếu chuyển sàn cụ thể như sau:

▪ Chuyển sàn niêm yết chứng khoán

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

– Mã chứng khoán: TV2

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Sở giao dịch đang niêm yết cổ phiếu: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

– Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

– Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển đăng ký niêm yết tại sàn HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết (bao gồm số cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018).

– Thời gian đăng ký chuyển sàn: Sau khi được Đại hội thông qua và Công ty hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018 theo quy định; đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên HOSE theo quy định hiện hành (dự kiến trong năm 2018 – 2019).

▪ Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX

– Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết tại HNX để chuyển sang HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết (bao gồm số cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu).

– Lý do hủy niêm yết: Chuyển đăng ký niêm yết sang HOSE

1.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 và chuyển sàn chứng khoán như sau:

– Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với HNX và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, sửa đổi nội dung Vốn Điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

– Xây dựng lộ trình, quyết định giá, thời điểm chuyển sàn cụ thể, lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết, hủy niêm yết và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các quy định pháp luật khác liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết.

– Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn, chuyển sàn và hủy niêm yết.

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông

1.1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

1.1 Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã chứng khoán TV2) sang HOSE và hủy niêm yết tại HNX.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

1.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chuyển sàn chứng khoán sau khi được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Ghi chú về cách thức lấy ý kiến:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến hoặc cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô (mặc dù phiếu lấy ý kiến có chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc có chữ ký/đóng dấu của cổ đông tổ chức) thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

(ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

(iv) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

(v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

(vi) Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết; hoặc cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phải lập và gửi văn bản ủy quyền gửi về Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 cùng với Phiếu lấy ý kiến đúng theo đúng mẫu và thời hạn theo quy định.

V. Thời gian và hình thức cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời phải được để trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 27/8/2018 hoặc nộp trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Địa chỉ: Tầng 16 Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải phóng số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM

Điện thoại: (028) 22216468 - 1309

Email: quang.hv@pecc2.com

Ngoài việc gửi thư theo địa chỉ trên Quý cổ đông có thể gửi bản fax Phiếu lấy ý kiến theo số điện thoại (028)22210408 hoặc gửi bản scan về địa chỉ email quang.hv@pecc2.com.

Các tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại www.pecc2.com.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu, trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) thì được xem như cổ đông không có ý kiến với nội dung biểu quyết trên./.

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên)