TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICITY
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
POWER ENGINEERING
CONSULTING J.S COMPANY 2
Số/No.: 4315 /PECC2-TC&PC

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 29 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 29, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/*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 Xuân Hòa, TP. HCM, Việt Nam/*32 Ngo Thoi Nhiem Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 2221 6468 Fax:

- E-mail: info@pecc2.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 102901/2026/NQ-HĐQT ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc phê duyệt các giao dịch với Người có liên quan của Công ty.

Resolution No. 102901/2026/NQ-HDQT dated October 29, 2026 of the Board of Directors of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 on the approval of transactions with Related Parties of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn https://www.pecc2.com/ /*This information was published on the company's website on October 29, 2026, 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.*

Nơi nhận/*Recipients:*
- Như trên/*As above;*
- Lưu/*Archived*: VT, TK1/*GAD, Company Secretary.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION

CÔNG TY CP TVXD ĐIỆN 2 PECC2

Huỳnh Văn Quang

Tài liệu đính kèm/Attached doccument:
Nghị quyết số 102901/2026/NQ-HĐQT ngày 29/10/2026/*Resolution No. 102901/2026/NQ-HDQT dated October 29, 2026.*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
Ký ngày: 30/10/2026 11:08:04

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

Số: 102901/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt các giao dịch với Người có liên quan của Công ty

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;

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

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

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ của Công ty;

Căn cứ kết quả ý kiến biểu quyết của HĐQT sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 4159/TTr-PECC2 ngày 20/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt các giao dịch với Người có liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Công ty) với người có liên quan từ năm 2026 trở đi theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025, với những nội dung sau:

1. Tổ chức/cá nhân sẽ ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với Công ty như sau:

Stt	Cá nhân/Tổ chức	Giao dịch dự kiến phát sinh	Ghi chú
1.	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Đơn vị thành viên của EVN	Mua, bán hàng hóa, dịch vụ, các giao dịch hợp tác, đầu tư và các giao dịch khác phát sinh trong năm tài chính.	Cổ đông lớn của PECC2 (sở hữu 51,33% tỷ lệ Vốn điều lệ)
2.	Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng PECC2	Mua, bán hàng hóa, dịch vụ, các giao dịch hợp tác, đầu tư và các giao dịch khác phát sinh trong năm tài chính.	Công ty con của PECC2 (sở hữu 100% tỷ lệ Vốn điều lệ)
3.	Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Năng lượng PECC2	Mua, bán hàng hóa, dịch vụ, các giao dịch hợp tác, đầu tư và các giao dịch khác phát sinh trong năm tài chính.	Công ty con của PECC2 (sở hữu 100% tỷ lệ Vốn điều lệ)
4.	Công ty Cổ phần Vận hành	Mua, bán hàng hóa, dịch vụ,	Công ty con của

	và Bảo trì Cảng PECC2	các giao dịch hợp tác, đầu tư và các giao dịch khác phát sinh trong năm tài chính.	PECC2 (sở hữu 50,5% tỷ lệ Vốn điều lệ)
5.	Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và người có liên quan của họ	Mua, bán hàng hóa, dịch vụ, các giao dịch hợp tác, đầu tư và các giao dịch khác phát sinh trong năm tài chính.	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của PECC2
6.	Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan	Mua, bán hàng hóa, dịch vụ, các giao dịch hợp tác, đầu tư và các giao dịch khác phát sinh trong năm tài chính.	Cổ đông và người có liên quan của cổ đông của PECC2
7.	Các bên có liên quan phát sinh mới trong năm tài chính thuộc quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025.	Mua, bán hàng hóa, dịch vụ, các giao dịch hợp tác, đầu tư và các giao dịch khác phát sinh trong năm tài chính.	

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch bao gồm: mua bán hàng hóa, dịch vụ; thuê, cho thuê tài sản; vay, cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp); tư vấn khảo sát, thiết kế, tổng thầu và các hợp đồng/giao dịch khác phát sinh trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;

3. Thẩm quyền phê duyệt giá trị hợp đồng/giao dịch:

3.1. Hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Riêng gần nhất của Công ty với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông thì thẩm quyền phê duyệt như sau:

(i) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đối với hợp đồng/giao dịch nêu trên có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Riêng gần nhất của Công ty;

(ii) Hội đồng quản trị phê duyệt đối với hợp đồng/ giao dịch nêu trên có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Riêng gần nhất của PECC2.

3.2. Đối với các hợp đồng/giao dịch được liệt kê tại Khoản 2 Điều này (ngoài những mục được nêu tại Khoản 3.1 Điều này) phát sinh giữa Công ty và các đơn vị nêu tại Khoản 1 Điều này thì thẩm quyền phê duyệt như sau:

(i) Giá trị hợp đồng/giao dịch (không bao gồm các hợp đồng nhận thầu công tác tư vấn, thiết kế, khảo sát, tổng thầu) từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Riêng gần nhất của Công ty trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Riêng gần nhất của Công ty trở lên: Hội đồng quản trị trình trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng/giao dịch này,.

(ii) Giá trị hợp đồng/giao dịch không thuộc Điểm a Khoản 3.2 Điều này:

Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng/giao dịch trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về hợp đồng/giao dịch. Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc phê duyệt, đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý đối với các hợp đồng/giao dịch này theo Quyết định phân cấp thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật Công ty do Hội đồng quản trị ban hành, ngoại trừ những hợp đồng, giao dịch Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết phải xem xét, phê duyệt.

3.3. Công bố thông tin: Các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh thường xuyên nên các giao dịch với những người có liên quan sẽ được tổng hợp hàng quý và sẽ được công bố tại báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và báo cáo quản trị (bán niên và năm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức Nhân sự và Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Nhân sự và Pháp chế và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- TK1;
- Lưu: TH-VP, TC&PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300420157 - C.T.C.P - CÔNG TY CP TVXD ĐIỆN 2 - PECC2 - P. XUÂN HÒA - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Liên Hải