

Số/No.: 0886/PECC2-TC&PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 13th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- 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/Mã thành viên/ Stock code/ Broker 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: (028) 2221 0408
- E-mail: info@pecc2.com

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

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 announces the Board of Directors' Resolution regarding the extension of the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/3/2026 tại đường dẫn <https://www.pecc2.com> /This information was published on the company's website on March 13th 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;
- HĐQT/BOD;
- Lưu/Archived: VT, TK1/GA, Company Secretary.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 031201/2026/NQ-HĐQT
ngày 12/3/2026/ Resolution No.
031201/2026/NQ-HĐQT dated 12/3/2026.

Nguyễn Chơn Hùng

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TU VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
Số: 031201/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TU VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 56/2024/QH14 ngày 29/11/2024;

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 biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0800/TTr-PECC2 ngày 09/3/2026 về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của PECC2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất vào ngày 30/6/2026.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành lên kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo thời hạn theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận: *CHH*

- Như điều 3;
- UBCKNN; SGDCK TP.HCM (b/c);
- Lưu: TH-VP, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

No: **031201/2026/NQ-HDQT**

Ho Chi Minh City, March 12th, 2026

RESOLUTION

**Re: Extension of the time for organizing
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS
POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 2**

Pursuant to Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to Securities Law No. 56/2024/QH14 dated November 29, 2024;

Pursuant to the Charter of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2);

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors;

Pursuant to the voting results of the Members of the Board of Directors after considering the proposal of the General Director of the Company in Submission No. 0800/TTr-PECC2 dated March 09, 2026, regarding the extension of the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

RESOLVES:

Article 1: Approve the extension of the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PECC2. The 2026 AGM shall be organized no later than June 30, 2026.

Article 2: Assign the Executive Board to develop a detailed plan, directing the functional departments to prepare the procedures to organize the 2026 AGM in compliance with the current statutory deadlines.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board and relevant departments are responsible for implementing this resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients: *AMH*

- As Article 3;
- SSC, HSX;
- Achieves: GA, Company Secretary.



Nguyen Chon Hung