

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2013; và

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 02/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/12/2013**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến ngày 13/01/2014
- Địa điểm nhận Phiếu lấy ý kiến: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Sửa đổi và bổ sung ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty để xin Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký Sửa đổi và bổ sung ngành, nghề kinh doanh)
 - + Tài liệu về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.peccl.com.vn> và gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 17/12/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và văn bản liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Điều 1 Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDHCM, VSD.
- Lưu HĐQT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH HÀ

