

Số: 02/TB-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Về việc sửa đổi bổ sung nội dung**  
**cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã gửi Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017 cho từng cổ đông (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2017) đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty đã có Thông báo số 01/TB-TVĐ1-TH ngày 23/6/2017 về việc sửa đổi bổ sung Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017.

Bằng Thông báo số 02/TB-TVĐ1-TH ngày 26/6/2017, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo về việc sửa đổi bổ sung Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Giấy mời 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017 và để thay cho Thông báo số 01/TB-TVĐ1-TH ngày 23/6/2017 như sau:

“Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thảo luận, thông qua: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của BKS; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017; việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017; việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thảo luận, bầu 03 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó: 02 Ứng viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử; và các Ứng viên HĐQT do các cổ đông khác đề cử hoặc tự ứng cử.

Các thủ tục và mẫu biểu về việc đề cử, ứng cử và thông tin cá nhân ứng viên HĐQT được gửi kèm theo Thông báo số 02/TB-TVĐ1-TH gồm có: Đơn đề cử; Giấy ủy quyền đề cử; Biên bản họp đề cử; Đơn ứng cử; và Thông tin cá nhân các ứng viên.”

Các nội dung khác tại Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017 không thay đổi.

Thông báo số 02/TB-TVĐ1-TH ngày 26/6/2017 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (pecc1.com.vn) thay cho Thông báo số 01/TB-TVĐ1-TH ngày 23/6/2017./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TVĐ1-TH.



**Phạm Nguyên Hùng**