

Số: 1758/TVĐ1-P3
V/v CBTT ngày họp, địa điểm và nội
dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm
2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02438544270 Fax: 02438541208
- Email: pecc1@fpt.vn
2. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tụ Minh Chức vụ: Chuyên viên
3. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
4. Điện thoại liên hệ: 0936120099
5. Loại thông tin công bố: Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố: ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty sẽ được tổ chức vào ngày 03/10/2018 tại Hội trường A305 trụ sở Công ty - Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nội dung chủ yếu của Đại Hội: Thông qua việc bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5, và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/9/2018 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tụ Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 13/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/09/2018.

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP 11-2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 11/2018/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 05/09/2018;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1704/TTr-TVĐ1-P3 ngày 30/08/2018 về việc phê duyệt phương án nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng (công ty 3); Tờ trình số 1630/TTr-TVĐ1-P2 ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt đề cương dự toán lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2018- Thủy điện Sông Bung 5; Tờ trình số 1671/TTr-TVĐ1-P2 ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt đề cương dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 6 - Thủy điện Sông Bung 5; Tờ trình số 1629/TTr-TVĐ1-P2 ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt đề cương dự toán lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập năm 2018 - Thủy điện Sông Bung 5; Tờ trình số 1728/TTr-TVĐ1-P2 ngày 31/8/2018 về việc phê duyệt dự toán Tư vấn xây dựng định biên nhân sự và lập kế hoạch triển khai chi tiết;

Xét kết quả triển khai quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Hoàng Cầm,

QUYẾT NGHỊ:



Điều 7. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 với chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' thứ Tư, ngày 03/10/2018;
- Địa điểm họp: Tại Hội trường A305 trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
- Nội dung chủ yếu của Đại hội:
 - + Thông qua việc bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 3 và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- ĐU Cty (b/c);
- CĐ Cty (t/b);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P1, P2, P3, P4;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Phạm Nguyễn Hùng

Ông Nguyễn Hữu Chính

Ông Trần Thái Hải

Ông Nguyễn Đức Thành

Ông Nguyễn Đức Tuấn

