

Số: 263/TVĐ1-P4
V/v bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ
chức vụ Người phụ trách quản trị
công ty kiêm Thư ký công ty.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố: **24 giờ.**
- Nội dung thông tin công bố:
 - Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 19/02/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2021 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn.

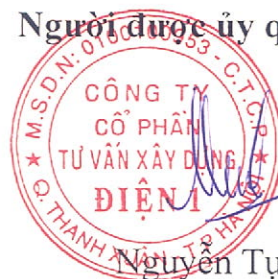
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-HĐQT-TVĐ1 ngày 24/07/2020 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 05/2021/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải, sinh ngày 14 tháng 09 năm 1978, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).

Điều 2. Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của ông Đỗ Minh Hải được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Điều 3. Ông Đỗ Minh Hải có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 32 của Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật;



f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị/Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổng Giám đốc; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đỗ Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Phạm Nguyên Hùng

