

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Số: 1647/TVĐ1-P3
V/v CBTT lập danh sách cổ đông có
quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2018

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208
 - Email: pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tự Minh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: 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
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2018
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Ngày họp: Dự kiến tháng 10/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/8/2018 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 Tự Minh

***Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 12/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT, ngày 21 /8/2018.

Điều 4. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 10/2018;
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2018;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Nội dung họp: Thông qua việc bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Tổng giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Điện 3 và Trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P2, P3, P4;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Phạm Nguyên Hùng

Ông Nguyễn Hữu Chính

Ông Trần Thái Hải

Ông Nguyễn Đức Thành

Ông Nguyễn Đức Tuấn