

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tài Sơn**
- Chức Vụ: **Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368; Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.**
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/03/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã họp và thông qua Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-TH với các nội dung sau:

- (i) Thông qua kế hoạch họp ĐHCĐ thường niên năm 2017;
- (ii) Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2017**; (iii) Ngày họp: **26/04/2017**; và
- (iv) Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2017 tại đường dẫn <http://www.peccl.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.



Nguyễn Tài Sơn

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT-TH ngày 13/03/2017.*

Số 57/NQ-HĐQT-TH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57/BB-HĐQT-TH ngày 13/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào 8h00 **thứ Tư**, ngày **26/04/2017**.

- Địa điểm tổ chức họp và nội dung cuộc họp được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.pecc1.com.vn>

- Ngày đăng ký cuối cùng:

31/03/2017

- Tỷ lệ thực hiện:

01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản liên quan đến việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- SSC, HOSE, VSD (để báo cáo);
- P1, P2, P3, P4, P7 (để phối hợp);
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà