

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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**
- 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: **24 giờ**
- Nội dung thông tin công bố: **Phương án vay vốn tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, hạn mức 70 tỷ VNĐ.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người đại diện theo pháp luật 



Nguyễn Tài Sơn

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 60/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 30/3/2017.

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

Số: 60/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh
của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 60/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 30/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị Công ty Tài chính cổ phần Điện lực như sau:

- Xem xét, chấp thuận Phương án vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty gửi Công ty Tài chính cổ phần Điện lực với tổng hạn mức là 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng); và

- Thế chấp tài sản là quyền đòi nợ bằng các nguồn thu từ các hợp đồng kinh tế của Công ty để bảo lãnh vay vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (ngoại trừ các hợp đồng đã thế chấp tại các ngân hàng có quan hệ tín dụng khác).

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty Tài chính cổ phần Điện lực và ký các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS, P4, TH;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hà