

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**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: Nguyễn Tụ 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, 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: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới trước ngày 30/6/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2018 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tụ Minh

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT, ngày 12/4/2018.

Số: 02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên Năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2014 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 Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 12/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới trước ngày 30/6/2018.

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới trước ngày 30/6/2018.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT.....

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên HĐQT.....

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT.....



Ông Trần Thái Hải - Ủy viên HĐQT

Ông Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM (đề b/c)
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

