

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Kể từ ngày 26/4/2018, ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2018 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: Quyết định của Hội đồng quản trị số 109/QĐ-TVĐ1-HĐQT, ngày 26/4/2018.

Số: 109/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 30/9/2013 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 30/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Chính**:

Sinh ngày: 16/10/1971.

Quê quán: Hoàng An-Hiệp Hoà-Bắc Giang.

Trình độ: Thạc sỹ phát triển thủy điện.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 kể từ ngày 26/04/2018.

Điều 2: Ông **Nguyễn Hữu Chính** có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc; được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TC&NS, các Trưởng đơn vị, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn Hữu Chính** căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (b/c);
- ĐU Cty (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nguyễn Hùng