

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 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: 02422148365 Fax: 02435520670
- 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: Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng: **04/6/2018**;
- (ii) Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**; và
- (iii) Ngày họp: dự kiến ngày **29/6/2018**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2018 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 05/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT, ngày 09/5/2018.

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

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 họp HĐQT phiên họp 04-2018 ngày 09/05/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018: dự kiến ngày 29/6/2018;
- Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2018;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

**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, TTLKCKVN (đề b/c)
- BKS;
- P3 (đề CBTT), P7 (web);
- Lưu: HĐQT.

