

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: **1 2 5 5** /PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày **15** tháng **06** năm **2018**

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

Mã chứng khoán: **PC1**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội**

Điện thoại: **024 38456329**

Fax: **024 3823997**

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Văn Tuấn**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp Điện I công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng Dự án Thủy điện Mông Ân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **15/06/2018** tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

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

Số: 21 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I
(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng dự án Thủy điện Mông Ân)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ năm 2018.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I số 39 ngày 14/6/2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng dự án Thủy điện Mông Ân; Đổi tên chủ sở hữu Dự án thủy điện Mông Ân từ Công ty cổ phần xây lắp điện I sang Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Miền Bắc:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Miền Bắc là công ty trực thuộc do Công ty Cổ phần xây lắp điện I nắm giữ 90% vốn điều lệ.
 - Giấy đăng ký kinh doanh số: 4800876234 do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Cao Bằng cấp.
 - Trụ sở tại thôn Nà Pồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
2. Giá trị chuyển nhượng: Bằng giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng.
3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc đổi trừ với nghĩa vụ góp vốn của PCC1 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Miền Bắc
4. Thời gian thực hiện: Không muộn hơn quý 3 năm 2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án, chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật và của PCC1.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn