

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

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

Số: 1799 /PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 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 LẬP 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 Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần tại Công ty Cổ phần TM Đầu tư Tiên Bộ nhằm phát triển quỹ đất phục vụ đầu tư dự án Bất động sản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/8/2018 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Tuấn

Số: 32/QĐ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần TM Đầu tư Tiên Bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 44/PCC1-HĐQT ngày 16/08/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Phê duyệt phương án Mua cổ phần tại Công ty CP TM đầu tư Tiên Bộ nhằm phát triển quỹ đất phục vụ đầu tư dự án Bất động sản cụ thể như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên pháp nhân: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Tiên Bộ.
- Mô hình Công ty: Công ty cổ phần
- Địa chỉ: Số 1, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần tương ứng: 600.000 cổ phần

2. Số lượng cổ phần mua: 594.000 cổ phần tương đương 99% Vốn điều lệ của Công ty CPTM đầu tư Tiên Bộ.

3. Giá dự kiến: Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định giá mua trên cơ sở giá thị trường và kết quả đàm phán với các cổ đông của Công ty CP TM đầu tư Tiên Bộ.

4. Thời gian thực hiện: quý 3/2018.

ĐIỀU 2: Thống nhất cử các ông/bà sau đây làm người đại diện vốn của PCC1 tại Công ty CPTM đầu tư Tiên Bộ.

- Ông Trịnh Văn Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Nhật Tân: Đại diện theo pháp luật: – Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến: Trưởng Ban kiểm soát.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn vốn, thanh toán, báo cáo kết quả sau khi hoàn thành đầu tư vốn và tổ chức triển khai đầu tư Dự án theo tiến độ.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- LưuHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn