

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: **0390** /PCC1-QTTH

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 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 thông tin Nghị quyết số 10 /NQ-PCC1-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các nội dung liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2018 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

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

Số: 10 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các nội dung liên quan.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện I, ngày 07 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Ngày 28/3/2018.
- Điều 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 4/2018 và giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- Lưu HĐQT.



Trịnh Văn Tuấn