

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP ĐIỆN I

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

Số: 2761/PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**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 thông tin: Nghị quyết của HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Hà Nội vào Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Mỹ Đình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2019 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 LẮP ĐIỆN I**

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

Số: 22 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Sáp nhập Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Hà Nội vào Công ty
TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Mỹ Đình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 62/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 02/ 12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Sáp nhập Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Hà Nội (PCC1 – Hà Nội) vào Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Mỹ Đình (PCC1 – Mỹ Đình) theo nội dung Tờ trình số: 2760 /TTr-PCC1-TCQT ngày 28/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty. Thời điểm sáp nhập: Hoàn thành trước 31/03/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thông qua Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và chỉ đạo các đơn vị tiên hành các thủ tục để thực hiện việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, PCC1 – Hà Nội, PCC1 – Mỹ Đình và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn