

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐIỆN I**

Số: 116 /PCC1-KTNB

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. 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

- Email: huongnt01@pcc1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 07/NQ-PCC1-HĐQT ngày 27/01/2022 về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Chúng tôi xin 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.

### ***Tài liệu đính kèm***

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 07/NQ-PCC1-HĐQT ngày 27/01/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Ánh Dương**

Số: 07/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (PCC1);
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 04/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 27/01/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây lắp điện I với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp; Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án năng lượng; Dịch vụ tư vấn khác; Khác.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:
  - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con:
    - ✓ Lĩnh vực Xây lắp: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn).
    - ✓ Lĩnh vực Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án năng lượng; Dịch vụ tư vấn khác; Khác: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).
  - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết: giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.



**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban điều hành (t/h)
- Ban TCKT, KTNB (t/h)
- Các phòng/ban (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-PCC1-HĐQT ngày 27/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông	Phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây lắp; Khác
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Đại Mỗ	Phố Chợ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
3	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm	Số 32, đường Phương Canh, tổ 2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
4	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Nàng Hương	Số 583 Km 9 đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Dịch vụ quản lý toà nhà
5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc	Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp, Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Khác
6	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình	Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
7	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hoàng Mai	Số 471, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Xây lắp; Khác
8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam	Lầu 1, Block B, Cao ốc An Khang, số 28, đường 19, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh	Xây lắp; Khác
9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình	Ngõ 2, đường Xuân Thành, phố Khánh Thành, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Xây lắp; Khác

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
10	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh	Tổ 14, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Khác
11	Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu	Số nhà 157, tổ dân phố 16, phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Khác
12	Công ty CP Năng lượng Bảo Lâm	Thôn Nà Pông, Xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, điện gió; Khác
13	Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam	Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Lắp đặt thiết bị; mua bán hàng hóa; Khác
14	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Đường Phạm Hùng, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình,	Quản lý dự án bất động sản; Khác
15	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình	44 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	Quản lý dự án bất động sản; Khác
16	Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	Mua bán hàng hóa; Khác
17	Công ty CP đầu tư Năng Lượng Miền Bắc	Thôn Nà Pông, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Khác
18	Công ty CP thương mại đầu tư Tiên Bộ	Số 1, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Tư vấn quản lý dự án bất động sản; Khác
19	Công ty Cổ phần Điện gió Liên Lập	Thôn Cửa, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.	Xây lắp; Khác
20	Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy	Số 56 Lê Duẩn, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị	Xây lắp; Khác



STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
21	Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên	Số 1, Ngõ 23, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị	Xây lắp; Khác
22	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ	Tầng 2, Tòa nhà PCC1 Thanh Xuân, số 44 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Dịch vụ hệ thống thiết bị; Khác
23	Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm	Thôn Nà Roà, Xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng	Dịch vụ tư vấn quản lý dự án thủy điện; Khác
24	Công ty cổ phần cột thép mạ kẽm Thái Nguyên	Lô CN2-1 và CN2-2 Khu công nghiệp Diềm Thụy B, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên,	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Khác
25	Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát	Khách sạn Tây Giang, Tổ 22, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	Dịch vụ tư vấn giám sát dự án; Khác
26	Công ty cổ phần Thiết bị Thương mại	Số 1 ngõ 120 Phố Định Công- Phường Phương Liệt- Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội	Tư vấn quản lý dự án bất động sản; Khác
27	Công ty CP thí nghiệm điện PC1- ETECH	Số 138 Trần Bình- Phường Mỹ Đình 2- Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội	Thí nghiệm thiết bị điện; Khác

