

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: 0 7 6 3 /PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

**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: 04 38456329

Fax: 04 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: hội trường tầng 2- Công ty CP Xây lắp điện I- Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được đăng tải trên trang web của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2017 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Chúng 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**  
**POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1**

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam  
Điện thoại: 04 3845 6329  
Website: www.pcc1.vn

Fax: 04 3823 1997

Email: pcc1@vnn.vn



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017.

**GIẤY MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện I trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thời gian:** Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2017.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Công ty CP Xây lắp Điện I.

Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**3. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS công ty;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - + Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2017;
  - + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

**4. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty chốt ngày **31/3/2017**.
- Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu ủy quyền của công ty gửi kèm), người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Các ông (bà) là thành viên trong HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Do số lượng cổ đông lớn, đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty trước **17h, thứ 4, ngày 19/4/2017** theo các cách sau: Điện thoại về số 0989344979; 0437339642 (gặp Ms Hạnh)/Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự qua Fax: 04.38231997 hoặc email: Hanhdt@pcc1.com.vn

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: [www.pcc1.vn](http://www.pcc1.vn), Quý cổ đông có thể liên hệ với Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý cổ đông đăng ký và đến dự Đại hội đúng giờ./.

Trân trọng!



**Trịnh Văn Tuấn**