

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0387/PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 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 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 02/NQ-PCC1-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2019 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.



Trịnh Văn Tuấn

Số: 02 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**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 Kết quả Phiếu lấy ý kiến số 51 /PCC1-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 22/03/2019.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 4/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Trụ sở Công ty, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Báo cáo của BKS công ty;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - ✓ Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên Website: www.pcc1.vn

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- Lưu HDQT.

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: **0 3 8 6** TB-PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.**

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây lắp điện I.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây lắp điện I.

Trụ sở chính: Số 18 phố Lý Văn Phúc, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng Công ty: Số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243 8456329 Fax: 0243 8231997

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I.

Mã chứng khoán: PC1

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở Công ty, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);

+ Thông qua Báo cáo của BKS công ty;

+ Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:

- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- ✓ Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

* Các nội dung cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên Website: www.pcc1.vn

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Quản trị Tổng hợp, Công ty CP Xây lắp điện I, Số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongnt01@pcc1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trịnh Văn Tuấn