

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: **1746**/PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nghị quyết HĐQT về việc Góp vốn và cử người đại diện vốn tại Công ty CP bất động sản CT2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2020 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn và cử Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần bất động sản CT2

**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 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 (PCC1);
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 88/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 14/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư bất động sản CT2 thông qua việc mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Số lượng cổ phần góp (thực hiện quyền mua): 30.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị góp vốn (thanh toán): 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn*).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành tăng vốn: 612,245 tỷ đồng tương ứng với 61.224.500 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông sau khi phát hành tăng vốn:
 - + Cổ đông hiện hữu: 312,245 tỷ đồng tương ứng với 31.224.500 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông PCC1: 300 tỷ đồng tương ứng với 30.000.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện góp vốn: Từ tháng 12/2020 đến Quý 1/2021.

Điều 2: Cử người đại diện vốn của PCC1 và tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản CT2: Ông Nguyễn Nhật Tân - Phó TGD, Trưởng Ban QL đầu tư BĐS - PCC1.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

- Tổ chức thực hiện các bước thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn vốn, góp vốn, quản lý phần vốn góp, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án đầu tư.
- Quyết định các nội dung công việc trong suốt quá trình đầu tư vốn theo quyền hạn và đảm bảo quyền lợi của PCC1.

Điều 4: 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 4;
- Ban kiểm soát (b/c).
- TCKT, Ban QL đầu tư BĐS (t/h)
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trình Văn Tuấn