

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP ĐIỆN I

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

Số: 0133/PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 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 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 03 của HĐQT công ty thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty CP Điện gió Phong Nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 / 2 /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

Số: 03/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua cổ phần tại Công ty cổ phần điện gió Phong Nguyên

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần điện gió Phong Nguyên, cụ thể:

1.1. Thông qua chủ trương mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.800.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu là 96,00% vốn điều lệ.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

1.2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc: Quyết định giá mua trên cơ sở giá thị trường và kết quả đàm phán với các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Phong Nguyên; đàm phán và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nói trên theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty và hiệu quả đầu tư dự án;

1.3. Thời gian thực hiện: Trong Quý 1/2020.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc phê duyệt các nội dung đầu tư, chuẩn bị nguồn vốn và tổ chức triển khai đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

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, các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn