

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP ĐIỆN I

Số: 0 2 7 2 /PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**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: 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 của HĐQT Công ty v/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp điện I với Công ty CP Điện gió Phong Huy và 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 11 / 3 / 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: 08 /NQ-PCCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp điện I với Công ty CP Điện gió Phong Huy và Công ty CP 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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 66/PLYK-HĐQT ngày 10/3/2020.

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 Công ty CP Điện gió Phong Huy và Công ty CP Điện gió Phong Nguyên, cụ thể:
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng EPC; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án điện gió; Dịch vụ khác.
 - Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
 - Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/03/2020 đến ngày 31/12/2020.
- 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 Công ty CP Điện gió Phong Huy và Công ty CP Điện gió Phong Nguyên 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 kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trình Văn Tuấn