

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: 0 6 2 6 /PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 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 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 lập Điện I công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Điện gió Liên lập;
- Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy;
- Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên;
- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

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

13/05/2020 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐIỆN I

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

Số: 17/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020  
Công ty Cổ phần Điện gió Liên lập

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 73/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 13/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020 tại Công ty cổ phần Điện gió Liên Lập:

- Số tiền PCC1 góp: 86.083.900.000 đồng (*Tám mươi sáu tỷ không trăm tám mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*);
- Hình thức góp: Chuyển khoản;
- Thời gian góp vốn: Trước ngày 15/05/2020.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty CP Điện gió Liên Lập.

**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**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Trình Văn Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐIỆN I

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

Số: 18/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020  
Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy

### 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 Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 73/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 13/05/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020 tại Công ty cổ phần Điện gió Phong Huy:

- Số tiền PCC1 góp: 80.910.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ chín trăm mười triệu đồng*);
- Hình thức góp: Chuyển khoản;
- Thời gian góp vốn: Trước ngày 15/05/2020.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty CP Điện gió Phong Huy.

**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

CHỦ TỊCH



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: 19/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020  
Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 73/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 13/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn điều lệ lần 1 năm 2020 tại Công ty cổ phần Điện gió Phong Nguyên:

- Số tiền PCC1 góp: 80.959.600.000 đồng (*Tám mươi tỷ chín trăm năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng*);
- Hình thức góp: Chuyển khoản;
- Thời gian góp vốn: Trước ngày 15/05/2020.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty CP Điện gió Phong Nguyên.

**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**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**

Số: 20/QĐ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty  
kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

**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 Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 73/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 13/05/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Hoàng Văn Cường kể từ ngày 01/06/2020.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà: Vũ Thị Lan Mỹ;  
Giữ chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;  
Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/06/2020.

**Điều 3:** Bà Vũ Thị Lan Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Quyết định 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, bà Vũ Thị Lan Mỹ và ông Hoàng Văn Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Văn Tuấn**