

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: **0 6 9 3** /PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 29 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 lắp Điện I công bố Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và dịch vụ công nghệ năng lượng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2020 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 LẬP ĐIỆN I

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

Số: 24/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và dịch vụ công nghệ năng lượng

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 74/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 28/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ công nghệ năng lượng với số lượng 153.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ sở hữu là 51,00% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định giá mua trên cơ sở kết quả đàm phán với các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ công nghệ năng lượng; 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.

Thời gian thực hiện: Trong quý 2/2020.

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