

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

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

Số: **0711** /PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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:

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm: Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 (có hồ sơ cá nhân của các ứng viên đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2020 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. *TK*



Trịnh Văn Tuấn

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp điện I;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 -2025 của Công ty cổ phần xây lắp điện I.
- Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 -2025 của Công ty cổ phần xây lắp điện I.

Theo quy định, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới (2020-2025) của Công ty cổ phần xây lắp điện I sẽ được bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025, cụ thể như sau:

*** Danh sách các ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025:**

1. Ông Trịnh Văn Tuấn
2. Ông Mai Lương Việt
3. Ông Võ Hồng Quang
4. Ông Nguyễn Minh Đệ
5. Ông Vũ Ánh Dương

*** Danh sách các ứng viên để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 -2025:**

1. Bà Nguyễn Thị Hải Hà
2. Ông Hoàng Văn Cường
3. Ông Hoàng Văn Sáng

(Có hồ sơ cá nhân của các ứng viên kèm theo)

Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập để đảm bảo tuân thủ quy định về cơ cấu thành viên HĐQT theo luật định (*Tổng số thành viên HĐQT độc lập cần phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT*): Hội đồng quản



trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung sau khi lựa chọn được ứng viên phù hợp đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn

