

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐIỆN I

Số: 1073/PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 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:

Nghị quyết HĐQT về việc Thực hiện các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần xây lắp điện I và 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 05/08/2020 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.



Số: 43 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xây lắp điện I và Công ty cổ phần 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 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 kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến số 79/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 30/07/2020

**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 cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ Năng Lượng (EITS), cụ thể:

- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Dịch vụ hệ thống thiết bị.
- 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 07/07/2020 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 cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ Năng Lượng 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 điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- EITS (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Văn Tuấn**