

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: 1491 /PCC1-KTNB

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021.

**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: Vũ Ánh Dương

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 số 39/NQ-PCC1-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc Ban hành Sơ đồ tổ chức mới của Công ty cổ phần xây lập điện I.

- Quyết định số 40/QĐ-PCC1-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

- Nghị quyết số 47/NQ-PCC1-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc Đầu tư vốn mua 30% cổ phần tại Công ty Cổ phần Western Pacific.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2021 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 26


Vũ Ánh Dương

Số: 39 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Sơ đồ tổ chức mới của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 10 - Quý IV/2021 ngày 30 /11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Sơ đồ tổ chức mới của Công ty cổ phần xây lắp điện I.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2021.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc xây dựng chi tiết chức năng, nhiệm vụ của các Ban, phòng chức năng phù hợp với mục tiêu hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, phòng 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).
- Ban điều hành (t/h).
- Các ban, phòng (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

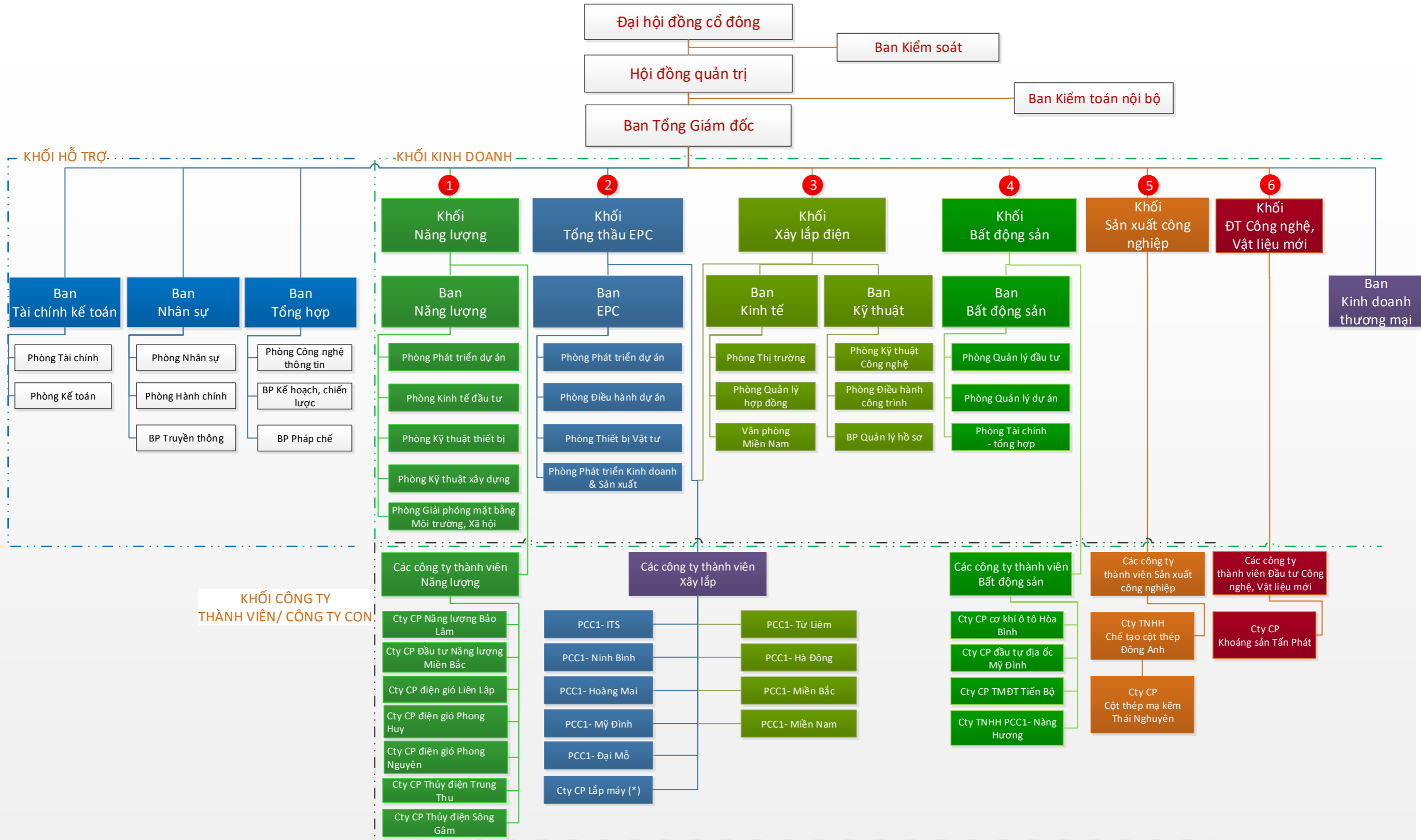


Trịnh Văn Tuấn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I (PCC1)

ORGANISATION CHART

(Theo Nghị quyết số : 39 /NQ- PCC1- HĐQT, ngày 27 tháng 11 năm 2021)



Số: 40 /QĐ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên số 10 - Quý VI/2021 ngày 30/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp điện I.

Thành viên Ban kiểm toán nội bộ gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Hương - Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Anh - Thành viên
- Ông Hoàng Văn Sáng - Thành viên
- Bà Lê Bích Huyền - Thành viên

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2021.

Điều 2: Ban Kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức hoạt động theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, phòng 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).
- Ban điều hành (t/h)
- Các ban/phòng (t/h).
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

Số: 47 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư vốn mua 30% cổ phần tại Công ty Cổ phần Western Pacific
Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh Khu công nghiệp, Logistic

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 (PCC1);
- Căn cứ Tờ trình ngày 24/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 - Quý IV/2021 ngày 30 /11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần Western Pacific, cụ thể như sau:

- Mua 18.500.000 cổ phần, bao gồm 7.000.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu và 11.500.000 cổ phần phát hành riêng lẻ (chỉ riêng cho PCC1), để sở hữu 30,08% vốn của Công ty cổ phần Western Pacific.
- Thời gian thực hiện đầu tư vốn: Từ quý 4/2021 đến quý I/2022

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục đàm phán với Bên Bán và Western Pacific theo chủ trương đã được HĐQT phê duyệt và trình HĐQT Phương án chuyển nhượng cụ thể và dự thảo Hợp đồng mua bán cổ phần để HĐQT thông qua trước khi ký kết.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT Công ty có nhiệm vụ báo cáo HĐQT kết quả đàm phán và trình HĐQT Phương án chuyển nhượng và dự thảo Hợp đồng mua bán cổ phần để HĐQT xem xét thông qua.

- Giao Tổng giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật; chuẩn bị nguồn vốn, mua cổ phần theo Hợp đồng mua bán cổ phần giữa hai bên.

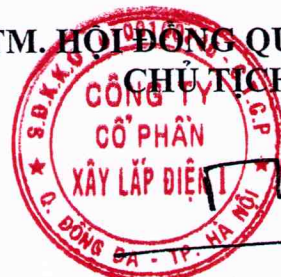
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị nội bộ liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Ban kiểm soát (b/c).
- TCKT, KTNB (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn