

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: 1043 /PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 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: 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: Góp vốn điều lệ lần 1 năm 2021

tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2021 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

Trịnh Văn Tuấn

Số: 31 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn điều lệ lần 1 năm 2021
tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-PCC1-HĐQT ngày 03/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn điều lệ lần 1 năm 2021 tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, cụ thể:

- Số tiền PCC1 góp: 76.613.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm mười ba triệu đồng chẵn).
- Lý do góp: Thực hiện quyền mua 76.613 cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Hình thức góp: Chuyển khoản;
- Thời gian góp vốn: Chậm nhất ngày 15/09/2021.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát theo đúng quy định.

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).
- TCKT (t/h)
- Cty CP khoáng sản Tấn Phát (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn