

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: **Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trịnh Quốc Trung**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:**

+ Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào **8h00 thứ Sáu, ngày 24/4/2015**

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **18/3/2015**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2015 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Trung

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-TH ngày 03/3/2015.*

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015

Số 25 /NQ-HĐQT-TH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT-TH ngày 03/3/2015.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào 8h00 thứ Sáu, ngày 24/04/2015
- Địa điểm tổ chức họp và nội dung cuộc họp được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản liên quan đến việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, các Phó TGD;
- SSC, HOSE, VSD (để báo cáo);
- Lưu VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà