

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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
- Nội dung thông tin công bố: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (tài liệu gửi cổ đông)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2015 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:

- Giấy mời;
- Giấy xác nhận;
- Giấy ủy quyền.

Số: 01/GM-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

GIẤY MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2015) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thời gian họp bắt đầu từ 08h thứ Sáu ngày 24/4/2015.

Địa điểm họp tại Hội trường A - Học viện Chính trị Khu vực I, số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Thảo luận, thông qua: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của BKS; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; mức cổ tức năm 2014 và hình thức chi trả cổ tức; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thảo luận và bầu thay thế 01 thành viên BKS.

Giấy mời họp, Giấy xác nhận tham dự họp, Giấy uỷ quyền tham dự họp được gửi cho từng cổ đông và được đăng tải cùng với các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ tại Website của Công ty (www.pecc1.com.vn).

Để công tác chuẩn bị cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự họp hoặc Giấy uỷ quyền tham dự họp và gửi cho Công ty trước 17h ngày 22/4/2015 bằng fax theo số: 0435520670 hoặc email theo địa chỉ: minhnt@pecc1.com.vn. Để biết thêm thông tin, liên hệ anh Minh theo các số điện thoại: 0422148365; 0422148374; 0936120099.

Khi làm thủ tục đăng ký vào dự họp, Quý cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông vui lòng xuất trình: Giấy CMND và Giấy mời họp và/hoặc Giấy uỷ quyền tham dự họp hoặc Quyết định cử người đại diện của cổ đông là tổ chức.

Quý cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tự trang trải mọi chi phí ăn ở và đi lại khi tham dự họp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Hà

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



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tôi tên là:

Số Giấy CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên hệ:

Tôi sở hữu: cổ phần và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông:
..... cổ phần.

Tổng số cổ phần tôi sở hữu và đại diện là: cổ phần.

Tôi trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức theo Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 08/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Người xác nhận^(*)

- (*) - Chữ ký, ghi rõ họ tên (đối với cổ đông là cá nhân);
- Chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức).

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



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Người uỷ quyền

Họ và tên:

Số Giấy CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên hệ:

Là cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 sở hữu: cổ phần.

Người được uỷ quyền

Họ và tên:

Số Giấy CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên hệ:

Phạm vi uỷ quyền

- Người được uỷ quyền được tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà Người uỷ quyền sở hữu;

- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác, có trách nhiệm thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông báo kết quả cuộc họp cho Người uỷ quyền.

Thời hạn uỷ quyền

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức theo Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 08/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Người được uỷ quyền^(*)

Người uỷ quyền^(*)

(*) - Chữ ký, ghi rõ họ tên (đối với cổ đông là cá nhân);

- Chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức).