

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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
  - Nội dung thông tin công bố: **Bà Trịnh Thúy Quỳnh được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát**  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/5/2015 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:**

- Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch;
- Danh sách người có liên quan.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1  
Nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ hai - Năm 2015**

Căn cứ giấy mời họp Ban Kiểm soát số 765/CV-TVĐ1-BKS ngày 24/4/2015,  
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 nhiệm kỳ II đã tiến hành phiên họp thứ hai năm 2015 vào 9h00' ngày 11/05/2015, tại trụ sở Công ty.

Các thành viên dự họp gồm có:

- Bà Lê Thị Ngọc Bích - Thành viên Ban kiểm soát;  
- Bà Trịnh Thúy Quỳnh - Thành viên Ban kiểm soát;  
(Ông Mai Hữu Thung - Thành viên Ban kiểm soát vắng mặt, không tham gia cuộc họp);

Chủ tọa phiên họp: Bà Trịnh Thúy Quỳnh.

Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Ngọc Bích

**Nội dung phiên họp**

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ II (2013-2018); theo đó, Đại hội đã bầu bà Trịnh Thúy Quỳnh thay thế ông Thạch Văn Năng làm thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tư vấn xây dựng điện 1.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã biểu quyết thống nhất tán thành các vấn đề sau đây:

1. Bà Trịnh Thúy Quỳnh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 11/05/2015 theo kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Phiếu bầu phát ra: 2 Phiếu

Tổng số Phiếu bầu thu về: 2 Phiếu

Tổng số Phiếu tán thành bầu bà Lê Thị Ngọc Bích: 0/2 Phiếu.

Tổng số Phiếu tán thành bầu bà Trịnh Thúy Quỳnh: 2/2 Phiếu.

Tổng số Phiếu tán thành bầu ông Mai Hữu Thung: 0/2 Phiếu.

2. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00' ngày 11/05/2015.

**Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp**

- Bà Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS .....

- Bà Lê Thị Ngọc Bích - Thành viên BKS .....

