

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 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: 24 giờ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/9/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã họp và thông qua Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH với các nội dung sau:

(i) Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đồng Việt Nam từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối;

(ii) Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2015;

(iii) Ngày thanh toán: 22/10/2015;

(iv) Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/9/2015 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Trung

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 15/9/2015.

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

Số 38/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ban hành năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 24/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 15/9/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đồng Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TV1 ngày 24/4/2015 như sau:

1. Nguồn chi trả cổ tức:

Nguồn	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2014 (*)	44.653.573.162 đồng
Điều chỉnh giảm: <i>Lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</i> (*)	(152.157.524) đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại của năm 2013 (*)	2.400 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2014 (*)	44.501.418.038 đồng
Trả cổ tức năm 2014 của Công ty (**)	40.036.978.500 đồng
<i>Trong đó</i>	
Trả cổ tức bằng tiền (15% vốn điều lệ)	40.036.978.500 đồng

(*) Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 số 131/2015/UHYACA-BCKT ngày 24/3/2015.

(**) Trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TV1 ngày 24/4/2015.



2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02 tháng 10 năm 2015
3. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
4. Ngày thanh toán: Ngày 22 tháng 10 năm 2015
5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan về việc chi trả cổ tức năm 2014.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- BKS, TGD, các PTGD, P4, P7, TH;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà

