

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 8099
	Ngày: 15/3/17
	Chuyển: M. G. S. P.
	Lưu hồ sơ số: -

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 Nguyễn Tài Sơn**
- 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:
 - (i) Ông Phạm Nguyên Hùng, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và
 - (ii) Ông Lê Minh Tuấn, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2017 tại đường dẫn <http://www.peccl.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Tài Sơn

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 14/03/2017.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 30/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 58/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 14/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Nguyên Hùng và ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

QUYẾT NGHỊ:

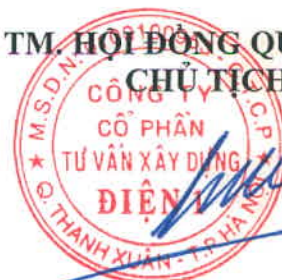
Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Phạm Nguyên Hùng và ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS, P3, TH;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà