

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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: **Phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hạn mức 30 tỷ VNĐ.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.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 HĐQT số 65/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 17/4/2017.

Số: 65/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh
của 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 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;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 65/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 17/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội xem xét, chấp thuận Phương án vay vốn lưu động để thanh toán lương cho cán bộ nhân viên của Công ty gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội với tổng hạn mức là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), trong đó:

Hạn mức tín dụng ngắn hạn (gồm vay vốn lưu động, mở LC, phát hành bảo lãnh thanh toán trừ ký quỹ) là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi năm tỷ đồng);

Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm hạn mức thanh toán) là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội và ký các hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS, P4, TH;
- Lưu: TH.

