

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN Số: 14506
Ngày: 26/4/17
Chuyển: NY / M
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1:

- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: (04) 38544270, Fax: (04) 38541208, Email: pecc1@fpt.vn;
- Vốn điều lệ là 266.913.190.000 đồng, tương đương với 26.691.319 cổ phần, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông Nhà nước nắm giữ 14.504.227 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,34% tổng số cổ phần;
- Mã chứng khoán TV1, giao dịch tại sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 26/4/2017.

Ngày 24/4/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công văn số 1759/EVN-QLV về việc hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến trước ngày 30/6/2017.

Ngày 24/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thông qua về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017.

Ngày 24/4/2017, Công ty đã có Văn bản gửi Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017.

Ngày 25/4/2017, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 118/CV-ĐKKD chấp thuận đề nghị của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2017.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. /



Lê Minh Hà

Trần Đức Dục



Gửi kèm theo Công văn này gồm có:

1. Biên bản số 57/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 13/3/2017 và Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2. Công văn số 1759/EVN-QLV ngày 24/4/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thay đổi thời gian và hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

3. Biên bản số 66/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 24/4/2017 và Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017.

4. Công văn ngày 24/4/2017 của Công ty về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017.

5. Công văn số 118/CV-ĐKKD ngày 25/4/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



Số 57/BB-HĐQT-TH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II đã tiến hành phiên họp thứ 57 vào ngày 13 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở Công ty.

Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Minh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký phiên họp: Ông Trịnh Quốc Trung - TP. Tổng hợp, Thư ký Công ty

Đại biểu tham dự họp: các thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung phiên họp

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị họp để thảo luận về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết luận phiên họp

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào 8h00 **Thứ Tư, ngày 26/04/2017.**

- Địa điểm tổ chức họp và nội dung cuộc họp được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.pecc1.com.vn>

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản liên quan đến việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỮ KÝ

Ông Lê Minh Hà



Ông Nguyễn Tài Sơn

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Ông Phạm Viết Hùng

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Ông Phạm Nguyên Hùng

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Ông Lê Minh Tuấn

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Thư ký

Ông Trịnh Quốc Trung

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Số 57/NQ-HĐQT-TH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57/BB-HĐQT-TH ngày 13/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào 8h00 thứ Tư, ngày 26/04/2017.

- Địa điểm tổ chức họp và nội dung cuộc họp được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.pecc1.com.vn>

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản liên quan đến việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- SSC, HOSE, VSD (để báo cáo);
- P1, P2, P3, P4, P7 (để phối hợp);
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà

**TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: 1759 /EVN-QLV
V/v thay đổi thời gian và hoàn
thiện các nội dung biểu quyết tại
ĐHĐCĐ 2017.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: nhóm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
tại CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1)

EVN nhận được Công văn số 47/NĐD-TVĐ1-TH ngày 29/3/2017 của Người đại diện phần vốn của EVN tại TV1 v/v báo cáo của NĐD của EVN tại TV1, trong đó Người đại diện đề xuất các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-HĐTV ngày 21/4/2017 của Hội đồng thành viên EVN v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương án nhân sự của TV1, EVN yêu cầu nhóm Người đại diện phần vốn của EVN tại TV1 thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện các nội dung đề xuất biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của TV1, trong đó có Phương án bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5 trình HĐTV EVN xem xét, quyết định.

- Thực hiện thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của TV1 tới trước ngày 30/6/2017 để có đủ thời gian thẩm tra Phương án bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo để Người đại diện biết, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- P.TGD Nguyễn Tài Anh;
- Các Ban TCKT, TC&NS, PC;
- Ông Lê Minh Hà, Chủ tịch HĐQT TV1;
- Ông Nguyễn Tài Sơn, TGD TV1;
- Ông Phạm Việt Hùng, PTB ĐT EVN;
- Lưu: VT, QLV.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đình Quang Tri



Trần Đức Dực

SỐ Y BẢN CHÍNH
Số: 322
Ngày: 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ 66 - 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II đã tiến hành phiên họp thứ 66 vào ngày 24/4/2017, tại Phòng họp B205, trụ sở Công ty.

Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Quốc Trung - Thư ký Công ty, Trưởng Phòng Tổng hợp.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp gồm có:

- Ông Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Viết Hùng - Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty;
- Ông Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty.

Nội dung phiên họp

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp để thảo luận về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn số 1759/EVN-HĐTV ngày 24/4/2017.

Kết luận phiên họp

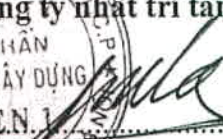



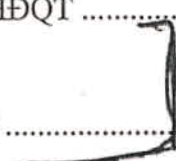
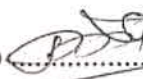
Để hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc:

a) Đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017.

b) Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017.

Chữ ký của các thành viên HĐQT Công ty nhất trí tán thành



- Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT 
- Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD 
- Phạm Viết Hùng - Ủy viên HĐQT 
- Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT 
- Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT 
- Trịnh Quốc Trung - Thư ký cuộc họp 

Nơi nhận:

SAO Y BẢN CHÍNH

Thành viên HĐQT, TGD, Trưởng BKS;

Số: 322 - Lưu: TH.

Ngày 25 tháng 9 năm 2017



Trần Đức Dục

NGHỊ QUYẾT
Về việc đăng ký gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 Công văn số 1759/EVN-HĐTV ngày 24/4/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thay đổi thời gian và hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 66/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 24/4/2017 về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017 để hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017.

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, TH;
- Lưu: TH.

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 322
Ngày: 25 tháng 4 năm 2017



Trần Đức Dục



Lê Minh Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/9/2014.

- Mã chứng khoán TV1 tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ Công ty là 266.913.190.000 đồng, tương đương với 26.691.319 cổ phần, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông Nhà nước nắm giữ 14.504.227 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,34% tổng số cổ phần Công ty (kèm theo danh sách tóm tắt số cổ đông của Công ty tại ngày 31/3/2017).

Ngày 13/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 26/4/2017 (kèm theo Biên bản số 57/BB-HĐQT-TVĐ1-TH và Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH).

Ngày 24/4/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công văn số 1759/EVN-QLV về việc thay đổi thời gian và hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 24/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thông qua về việc đăng ký gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017 (kèm theo Biên bản số 66/BB-HĐQT-TVĐ1-TH và Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH).

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017. /

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 388

Nơi nhận: 15 tháng 4 năm 2017

- Như trên;

- Lưu: TVĐ1-TH.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 1
THÀNH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Trần Đức Dục

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Nguyễn Tài Sơn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 118 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

V/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
(Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam,
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản đề nghị ngày 24/4/2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 về việc đề nghị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 theo đề nghị của Hội đồng quản trị Quý Công ty nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016 (ngày 31/12). Đề nghị Quý Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/06/2017.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HSDN.



Phạm Thị Kim Tuyền



Trần Đức Dục