

**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 66/BB-HĐQT-TH ngày 12/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua:

1. Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2017 (Thông báo số 815/TB-VSD ngày 14/03/2017).
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong tháng 6 năm 2017:
 - Thời gian thực hiện: bắt đầu từ 8h00, thứ 5 ngày 29/06/2017
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết
 - Địa điểm tổ chức đại hội và nội dung cụ thể: được ghi trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.pecc1.com.vn>
3. Đề nghị VSD lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
 - Ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2017.
 - Ngày thực hiện 29/06/2017.
 - 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, khai mạc vào 8h00, thứ 5 ngày 29/06/2017

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