

THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi bổ sung nội dung
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã gửi Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017 cho từng cổ đông (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2017) đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Bằng Thông báo này Hội đồng quản trị trân trọng thông báo về việc sửa đổi bổ sung Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

“Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thảo luận, thông qua: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của BKS; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017; việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thảo luận, bầu 02 Thành viên Hội đồng quản trị do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử.”

Các nội dung khác tại Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017 không thay đổi.

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (pecc1.com.vn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Nguyên Hùng