

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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 Phạm Nguyên Hùng**
- Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật.**  
Địa chỉ: 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
- Loại công bố thông tin: **24 giờ**
- Nội dung thông tin công bố: **Ông Lê Minh Hà nguyên Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Tài Sơn nguyên Thành viên HĐQT kiêm TGD được HĐQT Công ty tín nhiệm bổ trí nhiệm vụ cố vấn lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

**Chủ tịch HĐQT  
kiêm Tổng Giám đốc**



**Phạm Nguyên Hùng**

**Tài liệu gửi kèm:**

1. Quyết định số 221/QĐ-TVĐ1-HĐQT-TH ngày 04/7/2017;
2. Quyết định số 222/QĐ-TVĐ1-HĐQT-TH ngày 04/7/2017.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ trí nhiệm vụ cố vấn lãnh đạo**  
**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 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Ý kiến biểu quyết bằng văn bản ngày 30/6/2017 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ trí ông Lê Minh Hà nhiệm vụ cố vấn cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý điều hành Công ty về: Chiến lược sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng vốn; và các khoản nợ (kể cả gốc và lãi), cân đối nguồn trả nợ.

**Điều 2.** Ông Lê Minh Hà được hưởng lương theo công việc và giữ nguyên mức lương đang đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi nghỉ hưu.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty và ông Lê Minh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nguyên Hùng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Số: 222/QĐ-TVĐ1-HĐQT-TH

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bố trí nhiệm vụ cố vấn lãnh đạo**  
**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 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Ý kiến biểu quyết bằng văn bản ngày 30/6/2017 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bố trí ông Nguyễn Tài Sơn nhiệm vụ cố vấn cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý điều hành Công ty về: Chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường; huy động và sử dụng vốn; và công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tài Sơn được hưởng lương theo công việc và giữ nguyên mức lương đang đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi nghỉ hưu.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty và ông Nguyễn Tài Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu: VT, TH.



**Phạm Nguyên Hùng**