

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Nguyễn Tự Minh**
- Chức vụ: Chuyên viên
- 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: Đề nghị BIDV Hai Bà Trưng xem xét, chấp thuận bổ sung hạn mức vay vốn lưu động để thanh toán lương cho cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 với tổng hạn mức là 40 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày... 15/8/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P3

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tự Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-HĐQT-TVĐ1-TK ngày 25 /8/2017.

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung Hạn mức Tín dụng - Bảo lãnh, ủy quyền ký hồ sơ Hạn mức Tín dụng - Bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội 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 Ý kiến biểu quyết bằng văn bản số 30/HĐQT-TVĐ1-TK ngày 25/8/2017 của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 2489/TTr-TVĐ1-P4 ngày 25/8/2017 về việc bổ sung Hạn mức Tín dụng - Bảo lãnh, ủy quyền ký hồ sơ Hạn mức Tín dụng - Bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội (BIDV Hai Bà Trưng),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị BIDV Hai Bà Trưng xem xét, chấp thuận bổ sung hạn mức vay vốn lưu động để thanh toán lương cho cán bộ nhân viên của Công ty với tổng hạn mức là 40.000.000.000 đồng (Bốn 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 35.000.000.000 đồng (Ba 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 BIDV Hai Bà Trưng và ký các hợp đồng tín dụng, các hồ sơ liên quan đến hoạt động vay vốn SXKD, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán của Công ty tại BIDV Hai Bà Trưng.

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;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng