

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐIỆN I

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

Số: 0756 /PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp Điện I công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16.10.2018 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Trịnh Văn Tuấn

Số: 01/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
và các nội dung liên quan khác.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện I, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

a. *Thời gian tổ chức Đại hội*

Ngày 26/4/2018

b. *Thời gian chốt danh sách cổ đông*

Ngày 28/3/2018

c. *Danh mục tài liệu báo cáo trình Đại Hội*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán);
- + *Phê duyệt các Nội dung trình:*
  - Phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch lợi nhuận 2018.
  - Phê duyệt phương án chuyển nhượng một phần vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn tại Dự án thủy điện Mông Ân;
  - Phê duyệt đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Sông nhiệm 4;
  - Phê duyệt đầu tư bất động sản;
  - Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
  - Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

- Phê duyệt phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 ;
- Các thành viên HĐQT ;
- Ban KS (để giám sát) ;
- Lưu HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**  
**POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1**

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam  
Điện thoại: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997  
Website: www.pcc1.vn Email: info@pcc1.vn



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

**GIẤY MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện I trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

**1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Công ty CP Xây lắp Điện I.

Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**3. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS công ty;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2018;
  - + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

**4. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty chốt ngày 28/3/2018.
- Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu ủy quyền của công ty gửi kèm), người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Các ông (bà) là thành viên trong HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Do số lượng cổ đông lớn, để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty trước **17h, thứ 4, ngày 23/4/2018** theo các cách sau: Điện thoại về số 0972893719; 02437339642 (gặp Ms Huyền)/Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự qua Fax: 024.38231997 hoặc email: huyennt@pcc1.com.vn

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo, Chứng minh thư nhân dân/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: [www.pcc1.vn](http://www.pcc1.vn), Quý cổ đông có thể liên hệ với Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý cổ đông đăng ký và đến dự Đại hội đúng giờ./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018*

**Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp điện I.**

1. Họ và tên người đăng ký dự họp:
2. Số CMND/CCCD/HC:.....  
Ngày cấp:.....nơi cấp:.....
3. Đại diện số cổ phần:.....cổ phần; trong đó:
  - 3.1 Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần;
  - 3.2 Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần;

**Danh sách uỷ quyền**

TT	Họ và tên người uỷ quyền	Số cổ phần uỷ quyền
	<b><u>Tổng cộng:</u></b>	

*Tài liệu gửi kèm: Các Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được uỷ quyền)*

**NGƯỜI ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

---

*Hà Nội, ngày .....tháng .....năm 2018*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I.**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ..... ngày cấp ..... nơi cấp: .....

Đang sở hữu: .....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I.**

**Nay ủy quyền cho:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/HC số: ..... ngày cấp ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Với sự ủy quyền này, ông/bà ..... được thay mặt tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên **Công ty cổ phần xây lắp điện I** vào ngày 26/4/2018.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

1. Cổ đông là cá nhân (ký/ghi rõ họ tên)

2. Cổ đông là tổ chức (Ký/đóng dấu)