

Số: 1375/CV-TVĐ1-P3
V/v CBTT Nghị quyết số 11/2018/NQ-TVĐ1-
HDQT ngày 18/07/2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208
 - Email: pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: 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, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố: (i) Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2018; ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt các thủ tục chỉ định thầu theo quy định, và (ii) Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực khảo sát đối với ông Đặng Hoàng Cẩm; Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức và Nhân sự thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2018 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.



Người được ủy quyền CBTT

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/2018/NQ-TVĐ1-HDQT, ngày 18/07/2018.

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP 09-2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018 thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018 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 Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 09/2018/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 18/07/2018;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1304/TTr-TVĐ1-P4 ngày 12/07/2018 về chủ trương thuê dịch vụ Kiểm toán chuyên đề rà soát chi phí và sản lượng dở dang, Tờ trình số 1334/TTr-TVĐ1-P3 ngày 16/07/2018 về chủ trương bổ nhiệm lại Phó TGĐ phụ trách lĩnh vực khảo sát; xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát xây dựng Điện 2 tại Tờ trình số 186/CV-CT2-TCKT ngày 09/07/2018 về việc bảo lãnh vay vốn phục vụ SXKD năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT (chi tiết tại phụ lục kèm theo) để Chủ tịch ký quyết định.

Điều 2. Thông qua việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH MTV Khảo sát xây dựng Điện 2 tại Tờ trình số 186/CV-CT2-TCKT ngày 09/07/2018 với các nội dung chính như sau:

- Ngân hàng thực hiện vay vốn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Gia Lai;
- Hạn mức vay tối đa: 12.000.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn thực hiện vay: đến 04/07/2019;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các văn bản bảo lãnh và văn bản ủy quyền liên quan tới việc vay vốn nêu trên của Công ty TNHH MTV Khảo sát xây dựng Điện 2.

Điều 3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2018; ủy quyền Tổng giám đốc phê duyệt các thủ tục chỉ định thầu theo quy định.



Điều 4. Thông qua chủ trương thuê dịch vụ Kiểm toán chuyên đề rà soát chi phí và sản lượng dở dang; giao Tổng giám đốc tổ chức lập và thẩm tra dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực khảo sát đối với ông Đặng Hoàng Cầm; Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức và Nhân sự thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định.

Điều 6. Phòng Tài chính-Kế toán đầu mối tổng hợp các báo cáo định kỳ của các công ty TNHH MTV và các Kiểm soát viên công ty TNHH MTV, đề xuất các biện pháp thực hiện việc quản lý và giám sát hiệu quả các công ty TNHH MTV.

Điều 7. Phòng Tổ chức và Nhân sự, phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán và Ban kiểm soát Công ty, thực hiện quyết toán lương, thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2016, 2017.

Điều 8. Phòng Tổ chức và Nhân sự thực hiện rà soát, đăng ký lại ngành nghề kinh doanh của Công ty (nếu cần thiết) phù hợp với Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018 thông qua.

Điều 9. Tổng giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV và Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- KSV công ty con;
- P2, P3, P4;
- Công ty TNHH MTV;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Phạm Nguyên Hùng

Ông Nguyễn Hữu Chính

Ông Trần Thái Hải

Ông Nguyễn Đức Thành

Ông Nguyễn Đức Tuấn