

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

Số: 1758/TVĐ1-P3
V/v CBTT ngày họp, địa điểm và nội
dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm
2018

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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 CBTT: Nguyễn Tụ 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: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty sẽ được tổ chức vào ngày 03/10/2018 tại Hội trường A305 trụ sở Công ty - Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nội dung chủ yếu của Đại Hội: Thông qua việc bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5, và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/9/2018 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

Nguyễn Tụ Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 13/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/09/2018.

Điều 7. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 với chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' thứ Tư, ngày 03/10/2018;
- Địa điểm họp: Tại Hội trường A305 trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
- Nội dung chủ yếu của Đại hội:
 - + Thông qua việc bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 3 và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- ĐU Cty (b/c);
- CĐ Cty (t/b);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P1, P2, P3, P4;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Phạm Nguyễn Hùng

Ông Nguyễn Hữu Chính

Ông Trần Thái Hải

Ông Nguyễn Đức Thành

Ông Nguyễn Đức Tuấn

