

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

Số: 1757/TVĐ1-P3  
V/v CBTT ông Đặng Hoàng Cẩm tiếp tục được  
bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

Ngày: 07-09-2018

Số: 21071

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 CBTT: 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

- Nội dung thông tin công bố: Ông Đặng Hoàng Cẩm tiếp tục được HĐQT  
bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
- 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](http://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 Tự Minh

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/09/2018;
- Danh sách người có liên quan của ông Đặng Hoàng Cẩm.

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP 11-2018**

**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 thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

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 11/2018/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 05/09/2018;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1704/TTr-TVĐ1-P3 ngày 30/08/2018 về việc phê duyệt phương án nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng (công ty 3); Tờ trình số 1630/TTr-TVĐ1-P2 ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt đề cương dự toán lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2018- Thủy điện Sông Bung 5; Tờ trình số 1671/TTr-TVĐ1-P2 ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt đề cương dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 6 - Thủy điện Sông Bung 5; Tờ trình số 1629/TTr-TVĐ1-P2 ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt đề cương dự toán lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập năm 2018 - Thủy điện Sông Bung 5; Tờ trình số 1728/TTr-TVĐ1-P2 ngày 31/8/2018 về việc phê duyệt dự toán Tư vấn xây dựng định biên nhân sự và lập kế hoạch triển khai chi tiết;

Xét kết quả triển khai quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Hoàng Cẩm,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua đề Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hoàng Cẩm kể từ ngày 15/8/2018.



**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 Nguyên Hùng .....



Ông Nguyễn Hữu Chính .....

Ông Trần Thái Hải .....

Ông Nguyễn Đức Thành .....

Ông Nguyễn Đức Tuấn .....

