

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

Số: 2234/TVĐ1-P4
V/v bổ nhiệm hai (02) Phó Tổng
Giám đốc

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0936120099
- Loại thông tin công bố: **24 giờ**.
- Nội dung thông tin công bố:
 - Bổ nhiệm ông Trần Thái Hải, thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/09/2021 (QĐ269);
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/09/2021 (QĐ268).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2021 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;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 268/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/09/2021;
- Quyết định số 269/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/09/2021.

050355

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định 179/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 26/5/2017 về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 2209/TTr-TVĐ1-P3 ngày 16/9/2021 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương

Sinh ngày: 04/05/1985;

Quê quán: Xã Yên Chính, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định;

Trình độ: Kỹ sư hệ thống điện, thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 phụ trách lĩnh vực nhiệt điện và lưới điện kể từ ngày 18/9/2021.

Điều 2: Ông Nguyễn Kim Cương có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc; Được hưởng ngạch lương Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp hạng I (PECC1-B5.03), bậc 1/2, hệ số: 6,430 và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.



Điều 3: Tổng Giám đốc, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Q.Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Kim Cương căn cứ Quyết định thi hành./.

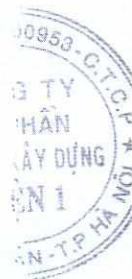
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU Cty;
- TV HĐQT. BKS;
- Ban TGD;
- Ông Nguyễn Kim Cương (*bản giấy*);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định 179/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 26/5/2017 về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 2209/TTr-TVĐ1-P3 ngày 16/9/2021 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Thái Hải, Thành viên Hội đồng quản trị

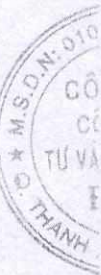
Sinh ngày: 02/9/1973;

Quê quán: Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh;

Trình độ: Thạc sỹ Cơ học ứng dụng, cử nhân chính trị học, quản trị kinh doanh - Mini MBA;

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 phụ trách lĩnh vực thủy điện kể từ ngày 18/9/2021.

Điều 2: Ông Trần Thái Hải có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc; Được hưởng ngạch lương Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp hạng I (PECC1-B5.03), bậc 1/2, hệ số: 6,430 và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.



Điều 3: Tổng Giám đốc, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Q.Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị có liên quan và ông Trần Thái Hải căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU Cty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Ông Trần Thái Hải (*bản giấy*);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 269/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/09/2021, của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:

- Bổ nhiệm ông Trần Thái Hải, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 269/QĐ-TVĐ1-HĐQT.
- Danh sách người có liên quan của ông Trần Thái Hải.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 268/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/09/2021, của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:

- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 268/QĐ-TVĐ1-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Kim Cương.

153
TY
ÂN
Y DƯ
V 1
: - T.F