

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

Số: 280/TVĐ1-P4  
V/v thông qua việc bảo đảm cấp tín  
dụng tại Vietin bank-Chi nhánh  
Thăng Long

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố: **24 giờ.**
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-HĐQT V/v thông qua việc bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Thăng Long.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2023 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;
- Lưu VT, P4.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP  
Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại phiên họp thường niên ngày 28/4/2022;

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

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

Căn cứ Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2009/SB5-HĐTCBĐS giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Nguyễn Trãi và Công ty ngày 14/8/2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 16/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. Cụ thể gồm các tài sản sau:

Quyền sở hữu của Công ty đối với công trình xây dựng trên đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 085914, số vào sổ cấp GCN: CT 21594 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/06/2022 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 085915, số vào sổ cấp GCN: CT 21595 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/06/2022. Cả 02 Giấy chứng nhận đều đứng tên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc trực tiếp ký kết hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, các hợp đồng và văn bản có liên quan giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.





**Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT EVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tài Anh**

