

Số: 1592/TVĐ1-P4
V/v thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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:

- 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, phường 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: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: **18/04/2023**
 - Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **27/04/2023**
 - Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiện toàn các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - Các nội dung khác liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2023 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



Số: 06/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2022;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/02/2023 Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 09/2023/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 27/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: **18/4/2023.**
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **27/4/2023.**
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiến toàn các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDHN, TTLKCK VN (để b/cáo);
- EVN (để b/c);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh

