

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

Số: **633**/TVĐ1-P3
V/v công bố Nghị quyết HĐQT-xin
gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020 tới trước ngày
30/06/2020

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**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.✓

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Mã chứng khoán: **TV1**
3. Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Email: pecc1@fpt.vn
4. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tụ Minh
5. Chức vụ: Chuyên viên
6. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Điện thoại liên hệ: 0936120099
8. Loại thông tin công bố: **24 giờ.**
9. Nội dung thông tin công bố: đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tới trước ngày 30/06/2020.
10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2020 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

Số: 01/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP 01-2020

**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;

Căn cứ văn bản số 1834/EVN-QLV ngày 27/3/2020 của EVN về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của EVNPECCI tới trước ngày 30/6/2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 27/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới trước ngày 30/06/2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS (b/c);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng