

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1  
Phiên họp thứ 07 - 2020**

Hôm nay, từ 16h30 đến 17h30 ngày 17 tháng 09 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tiến hành phiên họp thứ 07-2020 tại phòng họp B205, trụ sở Công ty.

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Nội dung cuộc họp bao gồm:

1. HĐQT nghe báo cáo về kết quả cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5;
2. Thông qua chủ trương tổ chức lại cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5;
3. Tờ trình số 2132/TTr-TVĐ1-P2 ngày 01/09/2020 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán dịch vụ Kiểm toán chi phí dở dang và công nợ của Công ty và 04 MTV.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:
  - Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT (tham dự qua hình thức điện thoại);
  - Ông Phạm Nguyên Hùng - Thành viên;
  - Ông Trần Thái Hải - Thành viên;
  - Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên.

Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập – vắng mặt vì lý do cá nhân;

**2. Ban kiểm soát**

- Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát.

**3. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Ngọc Hà-Người phụ trách quản trị công ty.**

**4. Đại diện các đơn vị tham gia cuộc họp:**

- Ông Đỗ Việt Khoa - Trưởng P2.

**Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 4/5 thành viên.**

**Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết.**

**Cách thức dự họp:** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



### III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Tại cuộc họp các thành viên HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Về kết quả cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 (cuộc đấu giá ngày 07/09/2020):

a) HĐQT nghe ông Đỗ Việt Khoa, Trưởng P2, báo cáo về kết quả cuộc đấu giá:

- Công ty đã triển khai phương án đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 theo nội dung Nghị quyết số 01/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của ĐHĐCĐ Công ty, bao gồm các công tác lựa chọn Tổ chức đấu giá, phối hợp với Tổ chức đấu giá (Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia) xây dựng Quy chế cuộc đấu giá tài sản, niêm yết thông tin theo đúng quy định.

- Theo thông báo tại văn bản số 52-3/NAP.HN ngày 04/09/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, đến hết thời hạn bán/tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (17h ngày 04/09/2020), không có tổ chức/cá nhân nào mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước. Vì vậy, việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 07/09/2020 là không thành.

b) HĐQT thống nhất nhận định:

- Cho tới hiện tại, Công ty đã tổ chức 04 cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5; trong đó, cả ba lần đấu giá gần đây nhất đều không có đơn vị/cá nhân nào tham gia đấu giá và các cuộc đấu giá không thành;

- Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc đấu giá không thành là giá khởi điểm của tài sản đấu giá thiên cao;

2. Chủ trương tổ chức lại cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5

HĐQT thống nhất tổ chức lại cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 với các nội dung chính như sau:

a) Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2020 để thông qua giá khởi điểm và kế hoạch của cuộc đấu giá lại;

b) Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2020;

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Ngày tổ chức: Dự kiến tháng 11/2020;

- Nội dung họp: Thông qua giá khởi điểm và kế hoạch của cuộc đấu giá lại tài sản NMTĐ Sông Bung 5 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Địa điểm họp: Dự kiến tại trụ sở Công ty.

c) Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất giá khởi điểm và kế hoạch của cuộc đấu giá lại (lần 5), trình HĐQT Công ty xem xét để trình ĐHĐCĐ và thực hiện các công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



3. Thông qua nhiệm vụ và dự toán dịch vụ Kiểm toán chi phí dở dang và công nợ của Công ty và 04 MTV theo Tờ trình số 2132/TTr-TVĐ1-P2 ngày 01/09/2020 của Tổng Giám đốc.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ông Nguyễn Tài Anh**

**Các thành viên HĐQT**



**Ông Phạm Nguyên Hùng**

**THƯ KÝ**



**Ông Lê Ngọc Hà**



**Ông Trần Thái Hải**



**Ông Nguyễn Đức Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

