

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
 - 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
2. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tụ 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
3. Loại thông tin công bố: **24 giờ**.
4. 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).
5. 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 Tụ 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.

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 TGĐ;
- 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 Tụ 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:

- Bổ 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.

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

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

Số: 2237/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: TV1

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	Ngày miễn nhiệm
	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Hà Nội	001073002981, 26/11/2014	4.000	0,015%	18/09/2021	
1	Trần Trọng Kiên	Cha	Hà Nội	042038000008, 26/11/2014	0	0,00%		
2	Thái Ngự Bình	Mẹ	Hà Nội	042146000017, 26/11/2014	0	0,00%		
3	Trần Thị Kiều Oanh	Vợ	Hà Nội	001176003005, 26/11/2014	0	0,00%		
4	Trần Quỳnh Chi	Con	Hà Nội	001303026802, 14/06/2018	0	0,00%		
5	Trần Thái Anh	Con	Hà Nội	001205013335, 19/02/2020	0	0,00%		

Ghi chú: Ông Trần Thái Hải giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2017. Ông Trần Thái Hải đại diện 30% vốn góp của EVN tại TV1 tương ứng với số cổ phần 4.351.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,30% vốn điều lệ.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

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

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

Số: 2238/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

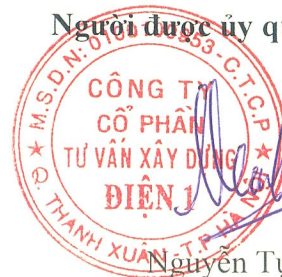
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: TV1

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	Ngày miễn nhiệm
	Nguyễn Kim Cương	Phó Tổng Giám đốc	Hà Nội	036085000367, 10/05/2021	0	0%	18/09/2021	
1	Nguyễn Ngọc Kính	Cha	Hà Nội	036057007756, 20/04/2021	0	0%		
2	Nguyễn Thị Luyện	Mẹ	Hà Nội	036158009200, 25/04/2021	0	0%		
3	Trần Thanh Hương	Vợ	Hà Nội	019186000560, 10/05/1986	0	0%		
4	Nguyễn Bích Phương	Con	Hà Nội		0	0%		
5	Nguyễn Tuấn Dũng	Con	Hà Nội		0	0%		
6	Nguyễn Thu Hương	Em ruột	Hà Nội	036194002746, 23/10/2017	0	0%		

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh