

Số: 1001/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

V/v thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
3. Trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02422148365 Fax: 02435520670

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **ngày 18/04/2023**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pecc1.com.vn

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ntminhp4pecc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDHN, TTLKCKVN;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P4.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Chính

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/02/2023 V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHHCD thường niên năm 2023.



Số: 04/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
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 chứng khoán số 54/2019/QH14;
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 28/04/2022;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;
Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 04/2023/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 21/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2023**;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Ngày tổ chức: Ngày **18/04/2023**;
- Nội dung họp: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

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, TTLKCKVN;
- HĐTV EVN (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh

