

Số: 387/TVĐ1-P3
V/v CBTT lập danh sách cổ đông
có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**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:

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

- 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: **Bất thường**
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Ngày họp: Dự kiến ngày 26/04/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2019 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 Tự Minh

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ 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 27/09/2013;

Căn cứ Phiếu lấy lý kiến bằng văn bản số 02/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 11/03/2019,

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 2019 như sau:

- Ngày tổ chức: Dự kiến ngày 26/04/2019;
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Nội dung họp: ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDHN, TTLKCKVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- P3 (để CBTT), P7 (dăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng