

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty: **Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365 Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tụ Minh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368 Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **24 giờ**
- Nội dung thông tin công bố:
 - (i) Đề nghị BIDV Hai Bà Trưng xem xét, chấp thuận bổ sung hạn mức tín dụng với tổng hạn mức tối đa là 90 tỷ, trong đó: thanh toán lương cho cán bộ nhân viên là 60 tỷ;
 - (ii) Điều chỉnh hạn mức tín dụng vay ngắn hạn tại MBBank từ 50 tỷ xuống mức tối đa là 30 tỷ;
 - và (iii) Không tiếp tục vay ngắn hạn bổ sung từ EVNFC.

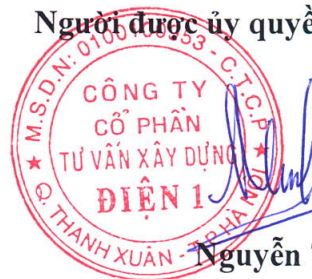
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2018 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tụ Minh

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT, ngày 22/03/2018.

Số: 02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Hạn mức Tín dụng - Bảo lãnh để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2014 thông qua;

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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 04/2018/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 21/03/2018 của các thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 461/TTr-TVĐ1-P4 ngày 21/03/2018 về việc điều chỉnh Hạn mức Tín dụng - Bảo lãnh tại các ngân hàng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị BIDV Hai Bà Trưng xem xét, chấp thuận bổ sung hạn mức tín dụng với tổng hạn mức tối đa là 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Hạn mức tín dụng vay ngắn hạn (thanh toán lương cho cán bộ nhân viên của Công ty) là 60.000.000.000 VNĐ (sáu mươi tỷ đồng chẵn).

+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm hạn mức thanh toán) là 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng vay ngắn hạn tại MBBank từ 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng chẵn) xuống mức tối đa là 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 3. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với ngân hàng BIDV-Chi nhánh Hai Bà Trưng, MBBank-Chi nhánh Long Biên và ký các hợp đồng tín dụng, các hồ sơ liên quan đến hoạt động vay vốn SXKD, mở các bảo lãnh của Công ty tại các ngân hàng này.



Điều 4. Thông qua việc không tiếp tục vay ngắn hạn bổ sung từ EVNFC.

Điều 5. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT.....

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên HĐQT.....

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT.....

Ông Trần Thái Hải - Ủy viên HĐQT

Ông Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- P3 (công bố TT), P4;
- Lưu: HĐQT.

