

**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: 1073/TVĐ1-P3
V/v lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 14-05-2020

Số: 12719

**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:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; ✓
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- 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 Tụ 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: **24h**
- Nội dung thông tin công bố: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **04/06/2020**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Ngày họp: Dự kiến ngày 29/06/2020
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2020 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, P3.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

Số: 1072/TVĐ1-P3
V/v thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020)**

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: **04/06/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2020
- Địa điểm thực hiện và nội dung họp: được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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;
- SGDHN;
- Lưu VT, P3.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Nguyên Hùng

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; phê duyệt Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 ý kiến bằng văn bản số 04/2020/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 13/05/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 27/03/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tình hình thực tế;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 435/TTr-TVĐ1-P3 ngày 06/03/2020 về việc phê duyệt Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1,

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 2020 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Ngày tổ chức: Dự kiến ngày 29/06/2020;
- Nội dung họp: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau.

Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 435/TTr-TVĐ1-P3 ngày 06/03/2020 để Chủ tịch ký Quyết định ban hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Trưởng P3, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng