

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP ĐIỆN I

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

Số: 2375/PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp Điện I công bố thông tin:

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2019 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tuấn

Số: 18 /QĐ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 60 (NK2015-2020)/BB-PCC1-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 10 năm 2019;
- Xét năng lực và phẩm chất của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông : Hoàng Văn Cường

Giữ chức vụ : Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Thời gian bổ nhiệm : đến hết nhiệm kỳ HĐQT Công ty (2015-2020)

Điều 2: Ông Hoàng Văn Cường chịu trách nhiệm thực hiện các Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty cũng như Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty, các đơn vị có liên quan và ông Hoàng Văn Cường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn