

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

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

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 TỰ 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: **Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hà, Thư ký Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty (theo hình thức kiêm nhiệm), kể từ ngày 10/11/2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2017 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 TỰ Minh

Tài liệu gửi kèm: Quyết định của HĐQT số 482/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 10/11/2017.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Số: 482/QĐ-TVĐ1-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26/11/2014;

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 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;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 số 79/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 10/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hà, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1974, Thư ký Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty (theo hình thức kiêm nhiệm), kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Điều 2. Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của ông Lê Ngọc Hà được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1.

Điều 3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

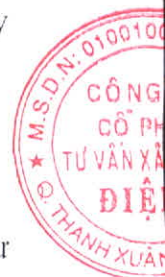
b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;



g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- ĐU, CD Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyễn Hùng

