

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Tài Sơn**
- 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: Ngày 16/01/2017, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 họp và thông qua chủ trương:
 - (i) Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tài Sơn; và
 - (ii) Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Nguyên Hùng và ông Lê Minh Tuấn.

Lý do bổ nhiệm lại: đến nay thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm của các ông nêu trên đã hết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Tài Sơn

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 16/01/2017.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ năm sáu - 2017**

Ngày 16/01/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II tiến hành họp phiên thứ năm sáu tại Phòng họp B205, trụ sở Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp gồm có:

- Ông Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa phiên họp;
- Ông Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Viết Hùng - Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty;
- Ông Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty.

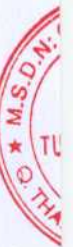
Hội đồng quản trị mời dự họp gồm có:

- Bà Cao Thúy Nga - Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
- Ông Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGĐ Công ty;
- Ông Trịnh Quốc Trung - Thư ký Công ty - Trưởng phòng Tổng hợp;
- Ông Trần Quang Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Lao động;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch;
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Phụ trách phòng Tài chính Kế toán;
- Ông Trần Phú Nghĩa - Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Sông Bung 5;
- Ông Đỗ Đình Khải - Phó Trưởng phòng Tổng hợp.

Nghị quyết phiên họp

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung phiên họp, ý kiến đóng góp của các đại biểu được mời dự họp, HĐQT Công ty đã thống nhất quyết nghị như sau:

- 1.



2. Về chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Để không ảnh hưởng đến việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

HDQT Công ty thông qua về chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Văn bản số 45/TVĐ1-P3 ngày 09/01/2017.

Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo Quy chế về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 30/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Về chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Để tiếp tục giúp Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đối với lĩnh vực thủy điện, lĩnh vực nhiệt điện và các hoạt động khác của Công ty.

HDQT Công ty thông qua về chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Nguyên Hùng và ông Lê Minh Tuấn theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Văn bản số 54/TVĐ1-P3 ngày 10/01/2017.

Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Quy chế về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 30/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

4.

5.



Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty



- Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT 

- Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ 

- Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT 

- Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT 

- Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT 

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

