

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Số: 263/TVD1-P4
V/v bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ
chức vụ Người phụ trách quản trị
công ty kiêm Thư ký công ty.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021



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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.✓

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: **TV1**
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02438544270
 - Fax: 02438541208 - Email: pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố: **24 giờ.**
- Nội dung thông tin công bố:
 - Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 19/02/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2021 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, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị/Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của 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. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổng Giám đốc; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đỗ Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, SGDC KHN, TTLKCKVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Phạm Nguyên Hùng



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 48/QĐ-TVD1-HĐQT ngày 19/02/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông Đỗ Minh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 48/QĐ-TVD1-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.