

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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 Trịnh Quốc Trung**
- 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
- Nội dung thông tin công bố: **Bà Cao Thúy Nga, số ĐKSH 001176000406, ngày cấp 17/05/2013 được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 kể từ ngày 26/4/2016.**
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2016 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Trung

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/4/2016.



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NĐ-DHCD-TVĐ1 ngày 26/4/2016.

Hôm nay, ngày 26/4/2016 lúc 13h30 phút, tại Phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, địa chỉ km9+200, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần: Toàn bộ 03 thành viên Ban kiểm soát, gồm 01 thành viên đương nhiệm và 02 thành viên mới đắc cử vào Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được xếp theo thứ tự ABC:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Hoàng Điệp | Thành viên mới |
| 2. Bà: Cao Thúy Nga | Thành viên mới |
| 3. Ông : Mai Hữu Thung | Thành viên đương nhiệm |

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thay thế Bà Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng ban và Bà Lê Thị Ngọc Bích- Thành viên quy định tại điều 164 tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 và điều kiện công tác đã không tiếp tục nắm giữ vị trí Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Kết quả đề cử và bầu cử:

Theo Căn cứ điều 164 tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 vị trí Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm chuyên trách tại Công ty. Sau khi thảo luận, ban Kiểm soát thống nhất đề cử Bà Cao Thúy Nga giữ chức Trưởng ban Kiểm soát do có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kế toán và hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Ngoài ra không có đề cử nào khác.



Kết quả 03/03 thành viên Ban kiểm soát (đạt tỷ lệ 100%) tán thành Bà Cao Thúy Nga giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1.

Bà Cao Thúy Nga tiếp nhận nhiệm vụ, chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung để họp phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 15 phút cùng ngày.

Các Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Hoàng Điệp



Cao Thúy Nga



Mai Hữu Thung

