

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 08/01/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn bản số 178/EVN-TC&NS ngày 11/01/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 29/01/2012,

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

1. Ông Lê Minh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 kể từ ngày 30/01/2013.

2. Quyết định số 48/QĐ-HĐQT-TVĐ1 ngày 30/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hà được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu P1, HĐQT.



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

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

Số: 48 /QĐ-HĐQT-TVĐ1

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/9/2012 việc điều chỉnh vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 29/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Minh Hà - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Minh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng uỷ Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu P1, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quyết Thắng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Nhiệm kỳ I - Phiên họp thứ 90 - 2013**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp thứ 90 vào ngày 29 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Minh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn An - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị mời dự họp:

- Ông Trần Quang Dũng - Trưởng ban Kiểm soát;
- Ông Trịnh Quốc Trung - Thư ký Công ty.

Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký phiên họp: Ông Trịnh Quốc Trung - Thư ký Công ty.

Nội dung phiên họp

Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Văn bản ngày 24/01/2013.

Nghị quyết phiên họp

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/9/2012 việc điều chỉnh vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 08/01/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn bản số 178/EVN-TC&NS ngày 11/01/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 29/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 về việc biểu quyết bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nghị quyết như sau:

a) Bổ nhiệm ông Lê Minh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 30/01/2013 để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định.

b) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

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

- Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Nguyễn Minh Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lê Minh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Nguyễn Văn An - Ủy viên Hội đồng quản trị



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Nhiệm kỳ I - Phiên họp thứ 90 - 2013**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp thứ 90 vào 13h30' ngày 29 tháng 01 năm 2013, tại Phòng họp B205, trụ sở Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Minh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn An - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị mời dự họp:

- Ông Trần Quang Dũng - Trưởng ban Kiểm soát;
- Ông Trịnh Quốc Trung - Thư ký Công ty.

Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký phiên họp: Ông Trịnh Quốc Trung - Thư ký Công ty.

Nội dung phiên họp

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/9/2012 việc điều chỉnh vốn điều lệ;

Căn cứ đề nghị tại Văn bản ngày 15/01/2013 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 là Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã biểu quyết tán thành việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5 Phiếu;

Tổng số Phiếu tán thành bổ nhiệm ông Lê Minh Hà: 5 Phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào 14h30' ngày 29 tháng 01 năm 2013./.

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

- Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Nguyễn Minh Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Lê Minh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Nguyễn Văn An - Ủy viên Hội đồng quản trị

