

Số: 2946/TVĐ1-P4
V/v thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Ngày 18/04/2023.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Ngày 27/04/2023.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Ngày 25/05/2023.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 27/06/2023.**
 - Lý do thay đổi: **Hoàn thiện nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
 - Các nội dung khác liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 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



Số: 2945/TVĐ1-P4
V/v thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
3. Trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02422148365 Fax: 02435520670

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian thực hiện đã Thông báo tại văn bản số 1001/TVĐ1-P4 ngày 23/02/2023: Ngày 18/04/2023.
- Thời gian thực hiện đã Thông báo tại văn bản số 1592a/TVĐ1-P4 ngày 27/03/2023: 27/04/2023.
- Thời gian thực hiện đã Thông báo tại văn bản số 2199/TVĐ1-P4 ngày 25/04/2023: 25/05/2023.
- Thời gian thực hiện thay đổi: **Ngày 27/06/2023**
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng; tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: **Không thay đổi.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDHN, TTLKCKVN;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P4.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Chính



Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 14/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 31/05/2023.

0100953
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 1
QUẬN - TP

Số: 14/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Nghị quyết số 13/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/5/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 16/2023/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 30/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2023.

- Ngày tổ chức Đại hội: 27/6/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDHN, TTLKCKVN (để b/cáo);
- HĐTV EVN (để b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh

