

Số: 460/TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

V/v CBTT vay ngắn hạn EVNFC
hạn mức tối đa 40 tỷ đồng.

**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:

- 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, 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: **Bất thường**
- Nội dung thông tin công bố: Vay ngắn hạn Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC) với hạn mức tối đa là 40 tỷ đồng dùng để trả lương người lao động và phục vụ SXKD.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2019 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 Công ty;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

*Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 19/03/2019.

NGHỊ QUYẾT

Về việc mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/09/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 19/03/2019;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 424/TTr-TVĐ1-P4 ngày 14/03/2019 về việc mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị vay tín dụng ngắn hạn tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC) với hạn mức tối đa là 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng chẵn) cho mục đích trả lương cho người lao động và phục vụ SXKD.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc đàm phán và ký các hợp đồng tín dụng, các hồ sơ liên quan đến hoạt động vay tín dụng tại EVNFC.

Điều 3. Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Quyền Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Phạm Nguyên Hưng



Ông Nguyễn Hữu Chính 

Ông Trần Thái Hải 

Ông Nguyễn Đức Thành 

Ông Nguyễn Đức Tuấn 