

Số: 828/TVĐ1-P4
V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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: 0936120099
- Loại thông tin công bố: **24 giờ.**
- Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Tổng Giám đốc đang thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 kể từ ngày 29/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/04/2021 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

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 10/NQ-TVĐ1-HDQT ngày 29/04/2021.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc -
Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 10/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 29/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Chính có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; các quy chế nội bộ của Công ty.


Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty ngày 29/4/2021.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc/Chủ tịch, Giám đốc công ty TNHH MTV, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hữu Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCCKHN; Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT TP Hà Nội;
- EVN (b/c);
- BKS;
- DU, CD Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Nguyễn Tấn Anh


Ông Nguyễn Hữu Chính


CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thái Hải 

Ông Nguyễn Đức Tuấn 

Ông Nguyễn Đức Thành 

(thành viên độc lập HĐQT)