

Số: 2748/TVĐ1-P4
V/v thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 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: **Chậm nhất vào ngày 30/06/2023.**
 - 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 24/05/2023 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: 2748 /TVĐ1-P4
V/v thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 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: **Chậm nhất vào ngày 30/06/2023**
- 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 13/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/05/2023 V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

0010
ÔNG
CỔ P
VẤN X
ĐI
H XU

Số: 13/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian 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;
Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 15/2023/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: **25/5/2023**.
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **Chậm nhất vào ngày 30/6/2023**.
- Lý do thay đổi: Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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

159.
TY
AN
Y DU
1
-TY

| STT | Nội dung văn bản | Số | Ngày tháng năm |
|-----|--|-----------------|----------------|
| 1 | Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 18/04/2023 | 04/NQ/TVĐ1-HĐQT | 23/02/2023 |
| 2 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 18/04/2023 | 1001/TVĐ1-P4 | 23/02/2023 |
| 3 | Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 18/04/2023 | 1002/TVĐ1-P4 | 23/02/2023 |
| 4 | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 27/04/2023 | 06/NQ/TVĐ1-HĐQT | 27/03/2023 |
| 5 | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 27/04/2023 | 1592a/TVĐ1-P4 | 27/03/2023 |
| 6 | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 27/04/2023 | 1592/TVĐ1-P4 | 27/03/2023 |
| 7 | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 25/05/2023 | 11/NQ/TVĐ1-HĐQT | 25/04/2023 |
| 8 | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày họp 25/05/2023 | 2199/TVĐ1-P4 | 25/04/2023 |
| 9 | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Chậm nhất vào ngày 30/06/2023 | 13/NQ/TVĐ1-HĐQT | 23/05/2023 |
| 10 | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Chậm nhất vào ngày 30/06/2023 | 2747/TVĐ1-P4 | 24/05/2023 |

T.C.P
 14 NQ 1