

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

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

Số: 57/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Tổng Giám đốc
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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-EVN ngày 24/4/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cử người đại diện, thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II (2013-2017);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ngày 07/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II (2013-2017) phiên họp thứ nhất;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐQT-TVĐ1 ngày 07/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 30/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 57/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 18/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tài Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đến hết nhiệm kỳ 2013-2017 của Hội đồng quản trị Công ty (tháng 4/2018) để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty; các công ty TNHH MTV thuộc Công ty; các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân ông Nguyễn Tài Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS, P3, TH;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hà

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.368 Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tài Sơn**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368 Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **24 giờ**
- Nội dung thông tin công bố: **Ông Nguyễn Tài Sơn, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc đến hết nhiệm kỳ 2013-2018 của HĐQT Công ty (tháng 4/2018).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Tài Sơn

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 18/01/2017.