

Số: 01/TB-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

**THÔNG BÁO**

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để  
thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 có địa chỉ trụ sở tại Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0100100953, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 18/7/2013.

Nhằm phát triển mở rộng thị trường, chuyên nghiệp hóa và đa dạng các dịch vụ tư vấn, Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty để sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo này (có đính kèm: Nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Phiếu biểu quyết số 01/PBQ-TVĐ1-TH; dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ-TVĐ1-TH) được gửi cho từng cổ đông theo Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 17/12/2013. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Website của Công ty ([www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn)).

Cổ đông biểu quyết về nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh bằng Phiếu biểu quyết (bản gốc do Công ty phát hành). Ý kiến của cổ đông được thể hiện bằng cách đánh dấu "X" vào một trong ba phương án biểu quyết là tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Trường hợp đánh dấu "X" vào từ hai phương án trở lên hoặc không đánh dấu "X" vào một phương án nào đều không hợp lệ.

Phiếu biểu quyết phải có chữ ký, viết rõ họ tên của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu biểu quyết phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty phải đảm bảo để Công ty nhận được trước 16h30' ngày 13/01/2014. Các Phiếu biểu quyết Công ty không nhận được trước 16h30' ngày 13/01/2014 đều không hợp lệ.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Minh Hà







**Nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 để sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 18/7/2013 (Kèm theo Thông báo số 01/TB-TVĐ1-TH ngày 25/12/2013 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1)**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	<p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn đánh giá tác động xã hội cho các dự án đầu tư phát triển.</li> <li>- Tư vấn giám sát môi trường và xã hội.</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng.</li> <li>- Đánh giá về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư.</li> <li>- Điều tra thiệt hại, lập phương án đền bù của dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Lập, thẩm tra quy hoạch tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Tư vấn dự án, đào tạo tăng cường năng lực về quản lý môi trường và xã hội.</li> </ul>	7220
2	<p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Kiểm định vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; kiểm định kết cấu công trình xây dựng; kiểm định công trình xây dựng; và các kiểm định khác.</li> <li>- Tư vấn, chuyển giao công nghệ môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên, khoáng sản...</li> <li>- Thẩm tra, kiểm định thiết bị áp lực.</li> </ul>	7210
3	<p>Kiểm tra phân tích kỹ thuật. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.</li> <li>- Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng đập và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đập.</li> </ul>	7120
4	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập, thẩm tra: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường.</li> <li>- Lập, thẩm tra: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.</li> <li>- Tư vấn các dự án hoàn nguyên môi trường; đề án khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt; lập tiêu chuẩn thu dọn hồ nước; thiết kế thu dọn lòng hồ.</li> </ul>	7490

00953  
 3 TY  
 HÃN  
 ẤY DỤ  
 N 1  
 4 - TP



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.</li> <li>- Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: Quan trắc tại hiện trường (lấy mẫu, đo đạc, thử nghiệm, phân tích các thông số tại hiện trường); và phân tích môi trường (bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý mẫu, phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm) đối với các thành phần môi trường sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nước (nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, phóng xạ trong nước...);</li> <li>+ Không khí (Không khí xung quanh, khí thải công nghiệp, không khí môi trường lao động, phóng xạ trong không khí...);</li> <li>+ Đất;</li> <li>+ Chất thải rắn;</li> <li>+ Đa dạng sinh học.</li> </ul> </li> <li>- Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động xăng, dầu, khí, hoá chất và nhiệt điện.</li> </ul>	
5	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập, thẩm tra: Quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, quang điện (điện mặt trời), địa nhiệt, điện thủy triều, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.</li> <li>- Tư vấn đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Lập, thẩm tra: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi); dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các công trình sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công trình dân dụng;</li> <li>+ Công trình công nghiệp: Công trình năng lượng gồm có: Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy phong điện; nhà máy điện địa nhiệt; nhà máy điện thủy triều; nhà máy quang điện (điện mặt trời); đường dây tải điện, trạm điện;</li> <li>+ Công trình hạ tầng kỹ thuật;</li> <li>+ Công trình giao thông;</li> <li>+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi gồm có: Hồ chứa nước; đập ngăn nước (đập đất, đập đất-đá, đập bê tông); Đê-Kè-Tường chắn (đê sông, đê biển, đê bao, đê quai); hệ thống thủy nông (công trình tưới, tiêu thoát nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp); công trình cấp nước nguồn cho sinh hoạt, sản xuất; tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh hở dẫn nước, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công và các công trình thủy lợi khác.</li> </ul> </li> <li>- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.</li> <li>- Lập, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (các bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế) đối với các công trình sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công trình dân dụng bao gồm: Nhà ở; Công trình công cộng.</li> <li>+ Công trình công nghiệp: Công trình sản xuất vật liệu xây dựng;</li> </ul> </li> </ul>	7110



Công trình năng lượng gồm có: Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện; Nhà máy thủy điện; Nhà máy điện nguyên tử; Nhà máy phong điện; Nhà máy điện địa nhiệt; Nhà máy điện thủy triều; Nhà máy quang điện (diện mặt trời); Đường dây tải điện, trạm điện.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Cấp nước; Thoát nước; Xử lý rác thải; Các công trình khác.

+ Công trình giao thông bao gồm: Đường bộ; Đường sắt; Cầu; Hầm; Công trình đường thủy; Sân bay.

+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi gồm có: Hồ chứa nước; đập ngăn nước (đập đất, đập đất-đá, đập bê tông); Đê-Kè-Tường chắn (đê sông, đê biển, đê bao, đê quai); Hệ thống thủy nông (Công trình tưới, tiêu thoát nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp); công trình cấp nước nguồn cho sinh hoạt, sản xuất; tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh hồ dẫn nước, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công và các công trình thủy lợi khác.

- Thiết kế hệ thống điều khiển tích hợp.
- Thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí.
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình (Địa hình, địa chất, địa vật lý, khí tượng, thủy văn, môi trường và các khảo sát khác); lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình; thực hiện khảo sát xây dựng công trình; giám sát công tác khảo sát xây dựng công trình; nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình.
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn và tại hiện trường khu vực khảo sát) gồm có: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng, thành phần, tính chất cơ lý đất đá; thí nghiệm tính chất cơ lý nền công trình xây dựng; và các thí nghiệm khác.
- Đo vẽ bản đồ địa chính.
- Thiết kế và thi công xây dựng hệ thống quan trắc ổn định công trình xây dựng; thực hiện quan trắc, đánh giá ổn định công trình xây dựng và nghiên cứu khoa học.
- Khoan phun chống thấm, gia cố nền móng, kết cấu công trình xây dựng.
- Giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ vào công trình.
- Giám định chất lượng công trình xây dựng.
- Lập, thẩm tra: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình; dự toán xây dựng công trình; định mức xây dựng và giá xây dựng công trình.
- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; kiểm soát chi phí xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Lập hồ sơ: Thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
- Lập, thẩm tra: Kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời sơ tuyển; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.



	- Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.	
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết : - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.	4290
7	Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: - Thi công khai thác nước để làm nguồn nước cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.	3600
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản. - Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, đường dây và trạm biến áp.	6810
9	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: - Chế tạo cơ khí.	2592
10	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Tổng thầu thi công xây dựng công trình; Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; và các hình thức tổng thầu khác. - Tư vấn đầu tư trong nước; môi giới thương mại.	6619
11	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: - Sản xuất, kinh doanh điện năng.	3510
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty sản xuất và kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm).	8299
13	Sản xuất linh kiện điện tử. Chi tiết: - Sản xuất thiết bị điện, điện tử; lắp ráp tủ điều khiển, bảo vệ, tự động, thiết bị viễn thông.	2610
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: - Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tích hợp cho các công trình nhà máy điện và trạm biến áp.	4329
15	Lập trình máy vi tính. Chi tiết: - Viết và cung cấp phần mềm trong lĩnh vực công nghiệp. - Tính toán chỉnh định và cài đặt phần mềm cho rơ le bảo vệ.	6201
16	Dịch vụ đào tạo nghề	8532
17	Đầu tư trồng rừng và khai thác rừng, quản lý rừng phòng hộ	0210
18	Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng	2392, 4663



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0100100953**

*Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 01 năm 2008*

*Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 18 tháng 07 năm 2013*

*(CHUYÊN DỜI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 3907/QĐ-BCN NGÀY 28/12/2006 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP)*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN  
1

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: POWER ENGINEERING CONSULTING  
JOINT STOCK COMPANY 1

Tên công ty viết tắt: PECCI

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành  
phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: (04) 38544270

Fax: (04) 38541208

Email: [pecci@spt.vn](mailto:pecci@spt.vn)

Website: <http://www.pecci.com.vn>

**3. Ngành, nghề kinh doanh**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn	7220
2	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ; Dịch vụ chuyển giao công nghệ (không bao gồm định giá); Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ với môi trường; - Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng; - Kiểm định an toàn đập (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật);	7210
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, chứng nhận đảm bảo về chất lượng xây dựng đập (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	7120
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường; Điều tra, đánh giá, tư vấn lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên (chỉ hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật); Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường;	7490



*Tuesday*



STT	Tên ngành	Mã ngành
5	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ đo lường điều khiển công trình nhà máy nhiệt điện; - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ nhiệt nhà máy nhiệt điện; - Giám sát lắp đặt thiết bị, công nghệ điện nhà máy nhiệt điện; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình nhiệt điện; - Thiết kế hệ thống nhiệt công trình nhà máy nhiệt điện; - Thiết kế hệ thống điện tự động hóa công trình nhà máy nhiệt điện; - Thiết kế kết cấu công trình nhiệt điện; - Thiết kế công trình, đường dây và trạm biến áp 220KV; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát trắc địa công trình; - Thiết kế hệ thống điện, công trình thủy điện; - Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế thủy văn công trình thủy điện; - Thiết kế công trình thủy điện; - Thiết kế kiến trúc công trình; - Khoan phun chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây dựng; - Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; - Đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý, thí nghiệm cơ lý đất đá, cát, cuội, sỏi, nước ngầm, vật liệu xây dựng phục vụ thiết kế; - Tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu thiết kế, tư vấn đấu thầu xây dựng công trình điện lực (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); - Thẩm định đồ án công trình điện lực, thủy lợi, công trình công nghiệp dân dụng (chỉ thẩm định trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh); - Giám sát công trình thủy điện lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ công trình thủy điện; - Thiết kế hữu tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông phục vụ ngành điện lực; - Thiết kế cơ khí công trình thủy điện; - Giám sát công trình thủy điện lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát công trình thủy điện lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ cơ khí; - Giám sát công trình đường dây và trạm biến áp 500KV lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ điện; - Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí; - Thiết kế cấp thoát nước; - Khảo sát thủy văn; - Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn; - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng điện; - Thiết kế điều khiển và rơ le điện công trình; - Thiết kế tổng mặt bằng giao thông công trình thủy điện; - Thiết kế điện điều khiển công trình nhà máy điện; - Thiết kế đường dây và trạm biến áp 500KV; - Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ nhiệt điện; - Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ thủy điện; - Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; - Thiết kế hệ thống điện, nhà máy nhiệt điện;</p>	7110
6	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: - Tổng thầu cung ứng vật tư thiết bị, quản lý dự án và thi công xây dựng công trình điện lực;</p>	6619
7	<p>Khai thác, xử lý và cung cấp nước</p> <p>Chi tiết: - Nhận thầu khai thác, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh;</p>	3600

03  
 HỒ HẠ  
 ĐANG  
 IG KÝ  
 ĐOAN

Tuyen



STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản; - Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện;	6810
9	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: - Chế tạo cơ khí;	2592
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Thi công xây dựng công trình điện lực, công nghiệp, dân dụng; - Tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, thủy lợi và các công trình công nghiệp, dân dụng khác, bao gồm: lập dự án đầu tư, lập quy hoạch xây dựng, lập dự toán công trình, lập hồ sơ và tổ chức đấu thầu thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp công trình, nhận thầu quản lý xây dựng (chỉ thiết kế trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký kinh doanh);	4290
11	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Sản xuất kinh doanh điện năng;	3510
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm)	8299

#### 4. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 230.105.360.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ một trăm lẻ năm triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 23.010.536

5. Số cổ phần được quyền chào bán: 0

#### 6. Vốn pháp định

#### 7. Danh sách cổ đông sáng lập

#### 8. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Họ và tên: NGUYỄN TÀI SƠN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/11/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Số: 010388352

Ngày cấp: 07/04/2006

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Tổ 3, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Lô 3 A4, khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

#### 9. Thông tin về chi nhánh

#### 10. Thông tin về văn phòng đại diện

#### 11. Thông tin về địa điểm kinh doanh



TRƯỜNG PHÒNG  
Tài Danh Trưng

0103  
 CÔNG  
 CỔ  
 PHẦN  
 ĐỊNH  
 CÔNG



Số: 01/ĐHĐCĐ-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 để sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản ngày 15/01/2014 về việc kiểm Phiếu biểu quyết số 01/PBQ-TVĐ1-TH để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (kèm theo Nghị quyết này) để sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về việc sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

100  
G  
PH  
KAY  
N



**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Minh Hà**



**Nội dung sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh quy định  
tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**  
(Kèm theo Nghị quyết số 01/DHCD-TVD1-TH ngày 15/01/2014 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1)

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	<p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn đánh giá tác động xã hội cho các dự án đầu tư phát triển.</li> <li>- Tư vấn giám sát môi trường và xã hội.</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng.</li> <li>- Đánh giá về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư.</li> <li>- Điều tra thiệt hại, lập phương án đền bù của dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Lập, thẩm tra quy hoạch tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Tư vấn dự án, đào tạo tăng cường năng lực về quản lý môi trường và xã hội.</li> </ul>	7220
2	<p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Kiểm định vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; kiểm định kết cấu công trình xây dựng; kiểm định công trình xây dựng; và các kiểm định khác.</li> <li>- Tư vấn, chuyển giao công nghệ môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên, khoáng sản...</li> <li>- Thẩm tra, kiểm định thiết bị áp lực.</li> </ul>	7210
3	<p>Kiểm tra phân tích kỹ thuật. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.</li> <li>- Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng đập và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đập.</li> </ul>	7120
4	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập, thẩm tra: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường.</li> <li>- Lập, thẩm tra: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.</li> <li>- Tư vấn các dự án hoàn nguyên môi trường; đề án khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt; lập tiêu chuẩn thu dọn hồ nước; thiết kế thu dọn lòng hồ.</li> <li>- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực môi</li> </ul>	7490

53-4  
Y  
4  
DUNG  
1  
P. H.



	<p>trường và phát triển bền vững.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: Quan trắc tại hiện trường (lấy mẫu, đo đạc, thử nghiệm, phân tích các thông số tại hiện trường); và phân tích môi trường (bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý mẫu, phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm) đối với các thành phần môi trường sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nước (nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, phóng xạ trong nước...);</li> <li>+ Không khí (Không khí xung quanh, khí thải công nghiệp, không khí môi trường lao động, phóng xạ trong không khí...);</li> <li>+ Đất;</li> <li>+ Chất thải rắn;</li> <li>+ Đa dạng sinh học.</li> </ul> </li> <li>- Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động xăng, dầu, khí, hoá chất và nhiệt điện.</li> </ul>	
5	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập, thẩm tra: Quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, quang điện (điện mặt trời), địa nhiệt, điện thủy triều, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.</li> <li>- Tư vấn đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Lập, thẩm tra: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi); dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các công trình sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công trình dân dụng;</li> <li>+ Công trình công nghiệp: Công trình năng lượng gồm có: Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy phong điện; nhà máy điện địa nhiệt; nhà máy điện thủy triều; nhà máy quang điện (điện mặt trời); đường dây tải điện, trạm điện;</li> <li>+ Công trình hạ tầng kỹ thuật;</li> <li>+ Công trình giao thông;</li> <li>+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi gồm có: Hồ chứa nước; đập ngăn nước (đập đất, đập đất-đá, đập bê tông); Đê-Kè-Tường chắn (đê sông, đê biển, đê bao, đê quai); hệ thống thủy nông (công trình tưới, tiêu thoát nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp); công trình cấp nước nguồn cho sinh hoạt, sản xuất; tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh hở dẫn nước, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công và các công trình thủy lợi khác.</li> </ul> </li> <li>- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.</li> <li>- Lập, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (các bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế) đối với các công trình sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công trình dân dụng bao gồm: Nhà ở; Công trình công cộng.</li> <li>+ Công trình công nghiệp: Công trình sản xuất vật liệu xây dựng; Công trình năng lượng gồm có: Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện;</li> </ul> </li> </ul>	7110



Nhà máy thủy điện; Nhà máy điện nguyên tử; Nhà máy phong điện; Nhà máy điện địa nhiệt; Nhà máy điện thủy triều; Nhà máy quang điện (điện mặt trời); Đường dây tải điện, trạm điện.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Cấp nước; Thoát nước; Xử lý rác thải; Các công trình khác.

+ Công trình giao thông bao gồm: Đường bộ; Đường sắt; Cầu; hầm; Công trình đường thủy; Sân bay.

+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi gồm có: Hồ chứa nước; đập ngăn nước (đập đất, đập đất-đá, đập bê tông); Đê-Kè-Tường chắn (đê sông, đê biển, đê bao, đê quai); Hệ thống thủy nông (Công trình tưới, tiêu thoát nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp); công trình cấp nước nguồn cho sinh hoạt, sản xuất; tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh hồ dẫn nước, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công và các công trình thủy lợi khác.

- Thiết kế hệ thống điều khiển tích hợp.

- Thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí.

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình (Địa hình, địa chất, địa vật lý, khí tượng, thủy văn, môi trường và các khảo sát khác); lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình; thực hiện khảo sát xây dựng công trình; giám sát công tác khảo sát xây dựng công trình; nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình.

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn và tại hiện trường khu vực khảo sát) gồm có: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng, thành phần, tính chất cơ lý đất đá; thí nghiệm tính chất cơ lý nền công trình xây dựng; và các thí nghiệm khác.

- Đo vẽ bản đồ địa chính.

- Thiết kế và thi công xây dựng hệ thống quan trắc ổn định công trình xây dựng; thực hiện quan trắc, đánh giá ổn định công trình xây dựng và nghiên cứu khoa học.

- Khoan phun chống thấm, gia cố nền móng, kết cấu công trình xây dựng.

- Giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ vào công trình.

- Giám định chất lượng công trình xây dựng.

- Lập, thẩm tra: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình; dự toán xây dựng công trình; định mức xây dựng và giá xây dựng công trình.

- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; kiểm soát chi phí xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Lập hồ sơ: Thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Lập, thẩm tra: Kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời sơ tuyển; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.

- Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề





	xuất; lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.	
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết : - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.	4290
7	Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: - Thi công khai thác nước để làm nguồn nước cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.	3600
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản. - Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, đường dây và trạm biến áp.	6810
9	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: - Chế tạo cơ khí.	2592
10	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Tổng thầu thi công xây dựng công trình; Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; và các hình thức tổng thầu khác. - Tư vấn đầu tư trong nước; môi giới thương mại.	6619
11	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: - Sản xuất, kinh doanh điện năng.	3510
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty sản xuất và kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm).	8299
13	Sản xuất linh kiện điện tử. Chi tiết: - Sản xuất thiết bị điện, điện tử; lắp ráp tủ điều khiển, bảo vệ, tự động, thiết bị viễn thông.	2610
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: - Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tích hợp cho các công trình nhà máy điện và trạm biến áp.	4329
15	Lập trình máy vi tính. Chi tiết: - Viết và cung cấp phần mềm trong lĩnh vực công nghiệp. - Tính toán chỉnh định và cài đặt phần mềm cho rơ le bảo vệ.	6201
16	Dịch vụ đào tạo nghề	8532
17	Đầu tư trồng rừng và khai thác rừng, quản lý rừng phòng hộ	0210
18	Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng	2392, 4663