

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trịnh Quốc Trung**
- 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: Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 10/8/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Hoàng Cầm, Trưởng Trung tâm Thí nghiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 kể từ ngày ký.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/8/2015 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Trung

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 10/8/2015.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ
Phó 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 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 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/9/2013;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-HĐQT-TVĐ1-P3 ngày 30/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Biên bản số 35/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 10/8/2015 của Hội đồng quản trị về việc quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Cẩm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Cẩm, Trưởng Trung tâm Thí nghiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, P3, TH;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà