

Số: 1702 /CV-PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**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 TP. HCM.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I.**
Mã chứng khoán: **PC1.**
Địa chỉ trụ sở chính: **18 Lý Văn Phúc - P. Cát Linh - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.**
Điện thoại: **04.38456329 - Fax: 04.38231997 - Email: pcc1@vnn.vn**
Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Văn Tuấn**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty**
Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp điện I công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết của HĐQT đính kèm.

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 18/08/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2017 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Số: *Mb.* /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày *27* tháng *7* năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án
chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Số 12 ngày 27/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lập danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | Dự kiến 18/08/2017 |
| - Lý do và mục đích: | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| - Tỷ lệ thực hiện: | Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết |
| - Thời gian thực hiện: | |
| + Thời gian gửi thư dự kiến | 22/8/2017 |
| + Thời gian nhận ý kiến dự kiến: | Từ 22/8/2017 đến 11/9/2017 |
| + Thời gian tổng hợp ý kiến dự kiến: | 11/9/2017 |
| - Nội dung xin ý kiến: | Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông niên 2017 thông qua về mặt chủ trương. |

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai việc lập phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình HĐQT thông qua trước khi lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

- Lập phương án phát hành chi tiết và bộ hồ sơ có liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phương thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn