

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: **1 2 5 5** /PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày **15** tháng **06** năm **2018**

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp Điện I công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng Dự án Thủy điện Mông Ân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **15/06/2018** tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: 21/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
(V/v: Thông qua việc đổi tên chủ sở hữu dự án Thủy điện Mông Ân)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ năm 2018.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp điện I số 39 ngày 14/06/2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng Dự án thủy điện Mông Ân; Đổi tên chủ sở hữu dự án Thủy điện Mông Ân từ Công ty cổ phần xây lắp điện I sang Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Miền Bắc:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Miền Bắc là công ty trực thuộc và Công ty Cổ phần xây lắp điện I nắm giữ 90% vốn điều lệ.
 - Giấy đăng ký kinh doanh số: 4800876234 do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Cao Bằng cấp.
 - Trụ sở tại thôn Nà Pòng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
2. Giá trị chuyển nhượng: Bằng giá trị sổ sách và chi phí liên quan khác tại thời điểm chuyển nhượng.
3. Thời gian thực hiện: Không muộn hơn quý 3 năm 2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn