

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP ĐIỆN I**

Số: 0 6 5 4 /PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

**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 thông tin Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2020 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**

Số: 23/NQ-PCC1-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 34 (NK2015-2020)/BB-PCC1-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần xây lắp điện I chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 8h00 phút, Thứ tư ngày 03/06/2020.
- Địa điểm họp: Hội trường PCC1, Tầng 2, Tòa nhà CT1, Khu Văn phòng Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần xây lắp điện I chi tiết như sau:

- Chương trình họp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
- Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty tại Đại hội;
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

- Nơi nhận:
- HĐQT, Ban TGD (thực hiện);
 - BKS (báo cáo);
 - Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn