

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: **0057** /PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021.

**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 HĐQT về việc Thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2021 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**

Số: 04 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xây lắp điện I  
với doanh nghiệp có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 20/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây lắp điện I với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp; Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án năng lượng; Dịch vụ tư vấn khác; Khác.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:
  - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con:
    - ✓ Lĩnh vực Xây lắp: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng chẵn).
    - ✓ Lĩnh vực Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án năng lượng; Dịch vụ tư vấn khác; Khác: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).
  - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết: giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban điều hành (t/h)
- Các phòng/ban (t/h)
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH**



**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**

**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Nghị quyết số 04/ NQ-PCC1-HĐQT ngày 20/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty)

| STT | Tên Công ty                                  | Địa chỉ                                                                                  | Lĩnh vực giao kết hợp đồng                        |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông    | Phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội                                          | Xây lắp; Khác                                     |
| 2   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Đại Mỗ     | Phố Chợ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội                                         | Xây lắp; Khác                                     |
| 3   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm    | Số 32, đường Phương Canh, tổ 2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội             | Xây lắp; Khác                                     |
| 4   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Nàng Hương | Số 583 Km 9 đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội                                 | Dịch vụ quản lý toà nhà                           |
| 5   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc   | Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội                                  | Xây lắp, Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Khác |
| 6   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình    | Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội                             | Xây lắp; Khác                                     |
| 7   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hoàng Mai  | Số 471, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội             | Xây lắp; Khác                                     |
| 8   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam     | Lầu 1, Block B, Cao ốc An Khang, số 28, đường 19, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh | Xây lắp; Khác                                     |
| 9   | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình  | Ngõ 2, đường Xuân Thành, phố Khánh Thành, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | Xây lắp; Khác                                     |

| STT | Tên Công ty                             | Địa chỉ                                                                              | Lĩnh vực giao kết hợp đồng                           |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10  | Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh  | Tổ 14, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội                                        | Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Khác         |
| 11  | Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu     | Số nhà 157, tổ dân phố 16, phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên | Khác                                                 |
| 12  | Công ty CP thủy điện Bảo Lâm            | Thôn Nà Pồng, Xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng                                     | Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, điện gió; Khác   |
| 13  | Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam | Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội                         | Lắp đặt thiết bị; mua bán hàng hóa                   |
| 14  | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình        | Đường Phạm Hùng, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình,                                         | Tư vấn quản lý dự án bất động sản; Khác              |
| 15  | Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình         | 44 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.         | Tư vấn quản lý dự án bất động sản; Khác              |
| 16  | Công ty CP Gang thép Cao Bằng           | Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng                   | Mua bán hàng hóa; Khác                               |
| 17  | Công ty CP đầu tư Năng Lượng Miền Bắc   | Thôn Nà Pồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.                               | Quản lý dự án và các dịch vụ khác                    |
| 18  | Công ty CP thương mại đầu tư Tiến Bộ    | Số 1, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội            | Tư vấn quản lý dự án bất động sản; Khác              |
| 19  | Công ty Cổ phần Điện gió Liên Lập       | Thôn Cù, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.                              | Xây lắp; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án điện gió; Khác |
| 20  | Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy      | Số 56 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh,                                                    | Xây lắp; Dịch vụ tư vấn quản lý                      |

| STT | Tên Công ty                                            | Địa chỉ                                                                                                          | Lĩnh vực giao kết hợp đồng                            |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                        | Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị                                                                                  | dự án điện gió; Khác                                  |
| 21  | Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên                  | Số 1, Ngõ 23, Đường Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị                               | Xây lắp; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án điện gió; Khác  |
| 22  | Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ Năng Lượng | Tầng 2, Tòa nhà PCC1 Thanh Xuân, số 44 phố Triều Khúc , Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Dịch vụ hệ thống thiết bị |
| 23  | Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm                     | Thôn Nà Roà, Xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng                                                           | Dịch vụ tư vấn quản lý dự án thủy điện; Khác          |
| 24  | Công ty cổ phần cột thép mạ kẽm Thái Nguyên            | Lô CN2-1 và CN2-2 Khu công nghiệp Diêm Thụy B, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên,                   | Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Khác          |

