

Số: 5141/TVĐ1-P4
V/v ngày họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/06/2024 - Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

Số: 16/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2022;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc kế hoạch tổ chức và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết số 13/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2024**.
- Ngày tổ chức Đại hội: **25/6/2024**.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (để b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh

