

Số: 341/TVĐ1-P4
V/v thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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
2. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0936120099
3. Loại thông tin công bố: **24 giờ**.
4. Nội dung thông tin công bố:
 - Kể từ ngày 01/03/2021, ông Phạm Nguyên Hùng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc; Lý do: Bộ Công Thương quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.
 - Giao ông Nguyễn Hữu Chinh, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2021 cho đến khi kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc mới.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2021 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: 07/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc

**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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/09/2019;

Căn cứ Nghị quyết 95/NQ-HĐTV ngày 27/02/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chủ trương cử Người đại diện và kiện toàn nhân sự chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNPECC1;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/02/2021;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức và Nhân sự.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Nguyên Hùng từ ngày 01/3/2021.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/3/2021 cho đến khi kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc mới.

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

Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, Q.Kế toán trưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc/Chủ tịch các Công ty TNHH MTV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, CĐ Công ty (để b/c);
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (t/h);
- P1, P3, P4 (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 28/02/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Nguyên Hùng kể từ ngày 01/03/2021.

- Lý do miễn nhiệm: Bộ Công Thương quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

2. Giao ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2021 cho đến khi kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc mới.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

