

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015

Số 25 /NQ-HĐQT-TH

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT-TH ngày 03/3/2015.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào 8h00 thứ Sáu, ngày 24/04/2015
- Địa điểm tổ chức họp và nội dung cuộc họp được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản liên quan đến việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, các Phó TGD;
- SSC, HOSE, VSD (để báo cáo);
- Lưu VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà