

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐIỆN I**

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

Số: **1481** /PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 LẬP 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 thành lập Công ty dự án để thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Bảo Lạc A.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2020 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**

Số: 56 /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thành lập Công ty dự án thực hiện đầu tư dự án thủy điện Bảo Lạc A

**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 họp Hội đồng quản trị số 04(NK2020-2025)/BB-PCC1-HĐQT ngày 20/10/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án thành lập Công ty dự án để thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Bảo Lạc A, cụ thể:

- Loại hình công ty: Công ty cổ phần
- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm
- Địa điểm đăng ký hoạt động: huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Cơ cấu vốn góp:
  - + Công ty cổ phần xây lắp điện I: Giữ tối thiểu 51%
  - + Phần vốn còn lại: chào bán cho các đối tác bên ngoài
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2020.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thành lập công ty dự án, tổ chức chào bán và việc góp vốn của PCC1 vào công ty dự án theo đúng quy định.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban QLDA năng lượng (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**