

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: 0622/PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 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 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 tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần của PCC1 tại Công ty Cổ phần khoáng sản Tấn Phát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2021 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: 21/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập điện I (PCC1);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-PCC1-HĐQT ngày 31/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần của PCC1 tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát nhằm đảm bảo tỷ lệ chi phối, cụ thể:

- Tỷ lệ sở hữu của PCC1 sau khi nhận chuyển nhượng: từ 51% - 60% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và các thủ tục liên quan khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật.

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).
- P.TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Trịnh Văn Tuấn