

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Số 92/NQ - HĐQT

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua vào ngày 27/09/2012;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 92/BB -HĐQT ngày 05/03/2013.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 : 8h00 thứ Năm, ngày 25/04/2013
- Địa điểm tổ chức Đại hội và nội dung cụ thể: Được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gửi đến các cổ đông và đăng tải trên Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2013
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, P4, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quyết Thắng