

**CÔNG BỐ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại kỳ họp thường niên năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ nhất ngày 07/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ II - Phiên họp thứ nhất ngày 07/5/2013;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-HĐQT-TVĐ1 ngày 07/5/2013 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐQT-TVĐ1 ngày 07/5/2013 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐQT-TVĐ1 ngày 07/5/2013 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 công bố thông tin nhân sự chủ chốt của Công ty kể từ ngày 07/5/2013 như sau:

1. Ông Lê Minh Hà được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Nguyễn Tài Sơn được Hội đồng quản trị Công ty tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Ông Thạch Văn Năng được các Thành viên Ban kiểm soát Công ty bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

4. Bà Vũ Thị Hải được Hội đồng quản trị Công ty giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty.

5. Ông Trịnh Quốc Trung tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm làm Thư ký Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu P1, HĐQT.



**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 07/5/2013,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Minh Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 với nhiệm kỳ năm (05) năm.

**Điều 2.** Ông Lê Minh Hà được hưởng mức lương chủ tịch hội đồng quản trị ở công ty hạng I, bậc 1/2 (hệ số 6,97).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Minh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu P1, HĐQT.



**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc**  
**Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 07/5/2013,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Tài Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 với nhiệm kỳ ba (03) năm.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tài Sơn được hưởng mức lương tổng giám đốc ở công ty hạng I, bậc 1/2 (hệ số 6,64).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Tài Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu P1, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Hà**

