

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

Số: 2 5 1 0 /PCC1-QTTH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

**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 LẮP 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 Hội đồng quản trị số 37/NQ-PCC1-HĐQT ngày 23/10/2017 v/v thông qua giá phát hành, số lượng cổ phiếu phân phối và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2017 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua giá phát hành, số lượng cổ phiếu phân phối và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 02/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 31/2017/PCC1-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/NQ-PCC1-HĐQT ngày 13/9/2017 về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định mức giá phát hành và số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ như sau:

- Căn cứ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 31/2017/PCC1-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017;
- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư: 17.611.522 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài: 9.180.000 cổ phiếu (chiếm 52,12% tổng số lượng cổ phiếu được phân phối).
- Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư trong nước: 8.431.522 cổ phiếu (chiếm 47,88% tổng số lượng cổ phiếu được phân phối);

- Giá phát hành: 30.000 đồng/ cổ phiếu

Điều 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn như sau:

- Tổng số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu: 25 nhà đầu tư

Trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư nước ngoài: 08 nhà đầu tư
- Số lượng nhà đầu tư trong nước: 17 nhà đầu tư

Danh sách chi tiết các nhà đầu tư được mua cổ phiếu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan:

Giao cho Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

- Hoàn tất thủ tục đặt mua cổ phần, nhận thanh toán và chuyển giao cổ phần cho các nhà đầu tư;
- Tổng hợp và báo cáo kết quả đợt phát hành cho UBCKNN;
- Chính sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu đã phát hành.

Điều 4: Hiệu lực:

Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn