

Số: 2585/TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

V/v kết quả cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
3. Loại CBTT: **24 giờ**
4. Nội dung thông tin công bố: **Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P3.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29/4/2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội).

Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 29 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho **18.141.499** cổ phần, đạt tỷ lệ **67,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 1. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC

I. Tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu

1.1. Thành phần tham dự:

- a) Khách mời tham dự Đại hội: Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
 - Ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐQT EVN;
 - Ông Nguyễn Trung Khang- Phó Trưởng ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính EVN
 - Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát Tài chính EVN, trưởng ban kiểm soát Công ty
 - Ông Vũ Mạnh Hùng- Phó trưởng ban Kế hoạch EVN
 - Bà Nguyễn Minh Hiếu- Phó Trưởng ban Tài chính kế toán EVN
 - Ông Lê Thế Phong- Phó trưởng ban Kỹ thuật và an toàn EVN
 - Các cán bộ thuộc các Ban chuyên môn của EVN.
- b) Đại diện Công ty:
 - Ông Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
 - Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Đỗ Việt Khoa- Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát
 - Các thành viên Ban TGĐ Công ty.
 - Các lãnh đạo đơn vị liên quan.
- c) Các Cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách.

II. Báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Quang –Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2026 là: **2093** cổ đông; sở hữu **26.691.319** cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2026 là 40 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 18.141.499 cổ phần, đạt tỷ lệ 67.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 818.563 cổ phần, chiếm 3,07%;
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 17.322.936 cổ phần, chiếm 64,9%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Lưu Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Chính –Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Thể lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp.

1. Đoàn Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, đồng thời xin ý kiến Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1.1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT

1.2. Ban Thư ký

- Ông Đặng Thành Long - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Chung - Thành viên;
- Ông Đặng Hữu Minh Tuấn - Thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Đỗ Minh Hải - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Trung Khoa - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thị Lý - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp - Thành viên.

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

2. Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết

- Ông Trần Thái Hải – TV HĐQT trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết.

- Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

3. Thẻ lệ bầu TV HĐQT

- Ông Đỗ Minh Hải trình bày trước Đại hội Thẻ lệ bầu TV HĐQT.

- Thẻ lệ bầu TV HĐQT đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Nội dung chương trình họp

- Ông Trần Thái Hải trình bày trước Đại hội Nội dung chương trình họp.

- Nội dung Chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

1. Ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung TV HĐQT.

2. Ông Lê Văn Lực, TV HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

3. Ông Trần Thái Hải, TV HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

4. Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS.

5. Ông Đặng Xuân Cung –Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

5.1. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

5.2. Tờ trình về về phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch năm 2026.

6. Ông Trần Thái Hải, TV HĐQT trình bày các tờ trình:

6.1. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2026;

6.2. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

6.3. Tờ trình về Phương án tái cơ cấu các công ty TNHH MTV do EVNPECC1 nắm giữ 100% vốn điều lệ

7. Ông Lê Văn Lực, TV HĐQT trình bày các tờ trình:

7.1. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNPECC1.

7.2. TTr Thông qua, ủy quyền cho HĐQT EVNPECC1 quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính

năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ EVNPECC1) theo quy định.

7.3. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026

II. Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

III. Ý kiến thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông

III.1. Ý kiến các cổ đông.

1. Ông Nguyễn Hoàng Việt

Ông Việt đặt ra một số câu hỏi:

- Đề nghị công ty làm rõ phạm vi công việc cụ thể trong dự án điện hạt nhân Ninh Thuận?
- Theo hợp đồng mua bán điện, giá điện NMSB5 từ 2027 giảm đi đáng kể, công ty đã có kế hoạch về việc bán điện trực tiếp (DPPA)?
- Về kế hoạch đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ Sông Bung 5?

2. Bà Nguyễn Thị Hoa.

Bà Hoa đặt ra một số câu hỏi:

- Đề nghị công ty cho biết những thuận lợi và khó khăn năm 2026 là gì?
- PECC1 có thể mạnh về mảng tư vấn thiết kế, PECC2 mạnh về mảng EPC:

Đề nghị công ty có so sánh giữa các công ty?

- Năm 2026, công ty có khả năng thực hiện DA lưới điện nào ko?

3. Ông Phạm Ngọc Tôn

Ông Tôn có một số ý kiến:

- Ban tổ chức cần lưu ý rà soát kỹ các số liệu trước khi công bố.
- Trong báo cáo của HĐQT có đề cập việc thực hiện dự án điện mặt trời nổi, đề nghị đưa vào lộ trình thực hiện cụ thể vào kế hoạch thực hiện năm 2026, đây là DA có nhiều lợi thế và mang lại doanh thu lớn.
- Về khoản nợ của nhóm A Lê Minh Hà: kiến nghị công ty dùng các khoản gửi tiết kiệm để trả khoản này nhằm giảm chi phí lãi vay. Trong các báo cáo cần có lộ trình trả khoản này. Khoản nợ này có ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch niêm yết lại cổ phiếu PECC1 lên sàn chứng khoán Hose?
- HĐQT đã có định hướng và đẩy nhanh thực hiện EPC và đã làm 01 DA rồi, kiến nghị công ty đảm nhiệm luôn việc thực hiện EPC dự án điện mặt trời nổi Sông Bung 5.
- Doanh thu năm 2026 lĩnh vực tư vấn thiết kế là 450 tỷ, dự kiến tỷ lệ EPC bao nhiêu?

4. Ông Vương Đắc Khẩn

Ông Khẩn nêu ý kiến:

Năm 2025 doanh thu đã đạt 470 tỷ, năm 2026 đã có phê duyệt QH điện 8 điều chỉnh, nguồn việc nhiều hơn nhưng chỉ đưa kế hoạch doanh thu 450 tỷ có thấp quá ko?

III.2. Đại diện Công ty giải đáp ý kiến của các cổ đông

1. Ô Chỉnh trả lời Ông Nguyễn Hoàng Việt

- Phạm vi công việc tại DA điện hạt nhân Ninh Thuận: PECC1 tham gia giai đoạn PreFS và đang xúc tiến các giai đoạn tiếp theo.
- Về giá điện NMSB5 từ 2027: Hiện nay công ty đang thực hiện Theo hợp đồng mua bán điện đã kí kết với EVN, việc bán điện theo hình thức DPPA chưa đủ cơ sở pháp lý. Hiện Công ty đang chờ cơ chế để thực hiện.
- Về DA điện mặt trời nổi hồ Sông Bung 5: TP Đà Nẵng sau khi sáp nhập đang thực hiện bổ sung/điều chỉnh quy hoạch, công ty đang tiến hành bổ sung dự án này vào quy hoạch tỉnh để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2. Ô Chỉnh trả lời Cổ đông Nguyễn Thị Hoa

- Năm 2026 có rất nhiều thuận lợi, do nhu cầu tăng cao nguồn điện, do vậy 2026 và kể cả 2027 vẫn rất nhiều nguồn việc (một số dự án lớn về nguồn điện như mở rộng các NMTĐ: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, A Vương, Quảng trị,...).
- Điện gió ngoài khơi là thị trường lớn và nhiều tiềm năng tại Việt Nam, hiện nay PECC1 đang là đơn vị đi đầu.
- Công nghệ truyền tải điện 1 chiều HVDC cũng là thị trường nhiều tiềm năng để PECC1 có thể tăng doanh thu trong thời gian tới.
- Lĩnh vực nhiệt điện và điện điện khí thì PECC1 đã và đang là đơn vị tư vấn hàng đầu.
- Về các khó khăn: Tính cạnh tranh cao, khâu GPMB gặp nhiều khó khăn khi triển khai các dự án.
- Lợi thế PECC1 so với PECC2: PECC1 tập trung giá trị cốt lõi là mảng tư vấn thiết kế, khảo sát (doanh thu mảng tư vấn cao hơn PECC2), Thế mạnh của PECC1 ở lĩnh vực có chuyên môn cao, là các giá trị cốt lõi. PECC1 cũng đang tập trung nguồn lực để bắt đầu thực hiện các DA EPC (2025 đã thực hiện 01DA thủy điện giá trị ~17 tỷ).
- Dự án lưới điện đang thực hiện rất nhiều, thậm chí cả DA xoay chiều 500kV.

3. Ông Phạm Ngọc Tôn

- Do điều chỉnh QH của TP Đà Nẵng, nên lộ trình thực hiện dự kiến của công ty bị động. Công ty sẽ cập nhật lộ trình chi tiết ngay khi TP Đà Nẵng phê duyệt QH điều chỉnh.
- Việc trả khoản nợ cho nhóm gia đình a Lê Minh Hà Công ty sẽ tuân thủ theo phán quyết của tòa án.
- Lộ trình lên sàn HOSE: Khoản nợ này là 1 điều kiện cần để hoàn thành thủ tục quay lại sàn HOSE. Hy vọng trong thời gian sớm, tòa có phán quyết để trả khoản nợ và đưa Công ty lên lại sàn chứng khoán.
- Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông về việc thực hiện EPC cho dự án điện mặt trời nổi hồ Sông Bung 5, đây là ý kiến hay cần lưu tâm, tuy nhiên khi thực hiện phải tính toán cân nhắc đảm bảo tính hiệu quả nếu thực hiện.

- Doanh thu năm 2026 mảng tư vấn thiết kế 450 tỷ chưa có dự kiến EPC. Nếu có EPC thì doanh thu sẽ tăng lên.

4. Ông Vương Đức Khản

Doanh thu 2025 chủ yếu trên cơ sở các DA QH8 đã duyệt. Năm 2025 nhiều DA lớn thực hiện năm 2026 các dự án này đã giảm đáng kể, tuy nhiên 2026 đang là giai đoạn trể. Hy vọng các dự án lớn khác như truyền tải điện 1 chiều HVDC vào sẽ mang lại khoản doanh thu tốt.

III.3. Ý kiến của đại diện EVN: Ông Cao Quang Quỳnh

- EVN đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được năm 2025, đặc biệt về doanh thu cũng như lợi nhuận (vượt 70% so với 2024) vượt xa kỳ vọng.
- Tỷ lệ cổ tức chia với tỷ lệ cao để đảm bảo quyền lợi của cổ đông với mức chia tới 15% so với mức ban đầu dự kiến không thấp hơn 6%.
- Công ty đã đảm bảo tốt về lương cho NLĐ, đây là tài sản lớn nhất của công ty cũng như tập đoàn.
- PECC1 đã khẳng định là tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực điện, EVN luôn đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và NLĐ Công ty.
- Sang năm 2026, cổ đông cũng như EVN rất kỳ vọng vào kết quả kinh doanh tốt, đặc biệt đến từ các dự án điện gió ngoài khơi, đường dây truyền tải điện 1 chiều, hay điện hạt nhân...
- EVN những năm vừa qua luôn ưu tiên ủng hộ PECC1, đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức với PECC1 khi thị trường cạnh tranh rất mạnh. EVN luôn kỳ vọng và định hướng để Người đại diện vốn tại công ty, đặc biệt một số việc như sau:
 - Nâng cao năng lực tư vấn: Mảng tư vấn luôn là cốt lõi, mang lại doanh thu ổn định, đã khẳng định vai trò vị thế trong ngành điện. Một số DA trọng điểm đang thực hiện cần đảm bảo tiến độ đề ra.
 - Cần chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực EPC: Đây là thị trường tiềm năng, để tăng doanh thu và nâng cao năng lực tư vấn cũng như quản trị. EVN luôn ủng hộ định hướng của Công ty về mảng EPC.
 - Đề nghị Công ty mở rộng mô hình kinh doanh tích hợp: Như NMTĐ Sông Bung 5 đã được giữ lại không bán, việc đầu tư ĐMTN luôn đc EVN ủng hộ, tuy nhiên Công ty cần có lộ trình đẩy nhanh việc đầu tư, cố gắng 2026 có kết quả nhất định về DADT ĐMTN Sông Bung 5.
 - Về việc DPPA Sông Bung 5: Hiện nay EVN là đơn vị duy nhất mua điện, phải đảm bảo hết thời hạn hợp đồng thì mới có thể định hướng các việc tiếp theo như DPPA. Với profile dự án đã đảm bảo lợi nhuận.
 - Công ty cần quản trị tài chính lành mạnh, đặc biệt sau khi thoát khỏi giám sát tài chính đặc biệt, hiện nay tình hình tài chính đã tốt lên, tuy nhiên Công ty cần duy trì lành mạnh hóa, đặc biệt tại 4 Công ty MTV sau khi được tái cơ cấu.
 - Công tác tái có cấu 4 MTV: Đã đặt mục tiêu và thực hiện quyết liệt để có kết quả năm 2026

- Nâng cao năng lực quản trị Công ty theo chuẩn quốc OECD, đây là vấn đề trọng yếu cốt lõi để Công ty có thể vươn tầm quốc tế. PECC1 đã thực hiện 1 số DA quốc tế, cần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị quốc tế, nhằm cạnh tranh tốt các DA mới, thu hút các khách hàng, các CĐT nước ngoài.
- EVN tiếp tục cam kết đồng hành trong việc tiếp cận thị trường, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để Công ty phát triển.
- Ngành điện đang được đầu tư mạnh giai đoạn 2026-2030, EVN đang là đầu tàu trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, khối lượng đầu tư của các tập đoàn nhà nước thì EVN chiếm >70%, đây là cơ hội lớn cho PECC1, EVN kỳ vọng PECC1 là đơn vị đi đầu sẽ có được các DA lớn, đảm bảo tiến độ chất lượng và doanh thu tốt.

IV. Ông Nguyễn Hồng Quang báo cáo trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

Đến hết thời gian thực hiện đề cử, ứng cử thành viên, Công ty nhận được 02 hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các cá nhân sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Chính
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh

V. Thông qua Danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

VI. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

1. Ông Đỗ Minh Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội thực hiện công tác biểu quyết theo các nội dung của Đại hội và tiến hành các công tác biểu quyết.
2. Đại hội biểu quyết.

VII. Đại hội nghỉ giải lao

VIII. Kết quả biểu quyết

Ông Đỗ Minh Hải- Trưởng Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với 18.524.056 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 39 Phiếu, tương ứng với 18.524.056 cổ phần, chiếm 99.995% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 Phiếu, tương ứng với 1.000 cổ phần, chiếm 0.005% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng với 18.494.114 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 Phiếu, tương ứng với 18.494.114 Cổ phần. Chiếm 99,748 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 Phiếu, tương ứng với 18.494.114 Cổ phần. Chiếm 99,748 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 tương ứng với 18.479.199. Chiếm tỷ lệ 99,667%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 38 tương ứng với 18.479.199. Chiếm tỷ lệ 99,667% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án tái cơ cấu các công ty TNHH MTV do EVNPECC1 nắm giữ 100% vốn điều lệ**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 11. Kết quả biểu quyết thông qua, ủy quyền cho HĐQT EVNPECC1 quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị**

giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ EVNPECC1) theo quy định

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Ghi chú: Kết quả biểu quyết việc Thông qua, Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với EVN và các đơn vị thành viên năm 2026 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của cổ đông EVN: 14.504.227 cổ phần vì EVN là bên có quyền và lợi ích liên quan đến các hợp đồng, giao dịch được phê duyệt

12. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

IX. Báo cáo dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Chung- Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.
- Ông Đặng Thành Long- Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2.1. Toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã ghi đầy đủ, trung thực, chính

xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

2.2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Hữu Chính thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, đại diện EVN, đại diện các Ban của EVN và khách mời đã đến tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Lưu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 12h30, ngày 29/4/2026 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Nguyễn Hữu Chính

TM. BAN THƯ KÝ

Đặng Thành Long

C.P.

Số: 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	641,5	621,5
	- Doanh thu TV, TK và khác		454,5	434,5
	- Doanh thu bán điện		187,0	187,0
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104,2	103,2

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	204,10
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	149,00

TT	Nội dung	Số tiền
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	55,10
II	Phương án phân phối lợi nhuận	124,29
1	Quỹ Đầu tư phát triển	54,15
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ năm 2025)	30,10
4	Cổ tức (15%)	40,04
III	Lợi nhuận để lại (I-II)	79,81

(*) Sau khi trích, số dư quỹ đầu tư phát triển tại Công ty mẹ đạt gần 135,2 tỷ đồng. Cổ tức 15% tương ứng giá trị 40,036,978,500 đồng

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển và Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: theo Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2025 của Chính phủ.

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 10%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

Điều 8. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2025 là: 3.306.240.000 đồng

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 như sau

TT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách/tháng	Thù lao không chuyên trách/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	96,0	
2	Thành viên HĐQT		
	<i>Chuyên trách</i>	80,0	
	<i>Không chuyên trách</i>		8,0
	<i>Độc lập</i>		16,0
3	Trưởng Ban kiểm soát		16,4
4	Kiểm soát viên		
	<i>Chuyên trách</i>	80,0	
	<i>Không chuyên trách</i>		16,0

Trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành (Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc) thì hưởng lương của chức danh điều hành theo quy chế trả lương của Công ty, đồng thời nhận thù lao với tư cách là Thành viên HĐQT.

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của EVNPECC1 gồm bốn (04) công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thái Hải. Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đủ số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Việc bầu cử Thành viên HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc, Thể lệ bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Các ứng viên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Chính.
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh

Điều 12. ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu tại Điều 3 Nghị quyết này.
2. Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 cho EVNPECC1.
4. Quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ EVNPECC1) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.



Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được lập hoàn thành lúc 12h30 ngày 29 tháng 4 năm 2026, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội.

HDQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VSDC, HNX / SSC, VSDC, HNX;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Chính

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v Thông qua chủ trương, Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Khảo sát
Thiết kế Xây dựng điện 1, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện 3 Đà Nẵng vào
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 và các vấn đề liên quan)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, Phương án nhận sáp nhập MTV1 và MTV3 vào EVNPECCI được đính kèm theo Nghị quyết này.

Thông tin khái quát phương án như sau:

1. Thông tin về Công ty Bị Sáp Nhập:

1.1 CÔNG TY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Km 2 đường Phùng Hưng, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0104775001 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 24/12/2025.
- Vốn điều lệ: 17.102.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy tỷ một trăm lẻ hai triệu đồng).

(sau đây gọi tắt là: “MTV1”)

1.2 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 ĐÀ NẴNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 503 đường Núi Thành, Phường Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0401429815 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 21/06/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 04/10/2023.
- Vốn điều lệ: 6.517.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm mười bảy triệu đồng).

(sau đây gọi tắt là: “MTV3”)

2. Thông tin về Công ty Nhận Sáp Nhập

2.1 Tên Công ty Nhận Sáp Nhập: được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập, cụ thể:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:

POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 1

- Tên Công ty viết tắt: EVNPECC1

2.2 Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Nhận Sáp Nhập: được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.3 Ngành nghề kinh doanh của Công ty Nhận Sáp Nhập: được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập và được cập nhật, bổ sung thêm các ngành nghề của Công ty Bị Sáp Nhập (nếu xét thấy cần thiết).

2.4 Vốn điều lệ

2.4.1 Vốn điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập trước khi sáp nhập: 266.913.190.000

VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)

Cơ cấu góp vốn của các cổ đông như sau:

TT	CỔ ĐỒNG	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân/Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/GCNDDKKD	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội	GCNĐKKD số 0100100079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010	14.504.227	145.042.270.000	54,34
2	Các cổ đông khác			12.187.092	121.870.920.000	45,66
	TỔNG CỘNG			26.691.319	266.913.190.000	100

2.4.2 Vốn điều lệ của Công ty Bị Sáp Nhập trước khi sáp nhập:

- Vốn điều lệ của MTV1: **17.102.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười bảy tỷ một trăm lẻ hai triệu đồng).

Cơ cấu góp vốn: EVNPECC1 sở hữu 100% vốn điều lệ của MTV1.

- Vốn điều lệ của MTV3: **6.517.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm mười bảy triệu đồng).

Cơ cấu góp vốn: EVNPECC1 sở hữu 100% vốn điều lệ của MTV3.

2.4.3 Vốn điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập sau khi sáp nhập: **266.913.190.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).

Do EVNPECC1 trước khi sáp nhập sở hữu 100% vốn điều lệ của MTV1 và MTV3 nên sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của EVNPECC1 không thay đổi.

- Tổng số cổ phần: 26.691.319 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sau sáp nhập như sau:

TT	CỔ ĐÔNG	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân/ Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/ GCNDDKKD	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội	GCNĐKKD số 0100100079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010	14.504.227	145.042.270.000	54,34
2	Các cổ đông khác			12.187.092	121.870.920.000	45,66
	TỔNG CỘNG			26.691.319	266.913.190.000	100

3. Hình thức sáp nhập

3.1 Thực hiện sáp nhập MTV1, MTV3 vào Công ty mẹ là EVNPECC1. Phương án sáp nhập nguyên trạng MTV1, MTV3 vào EVNPECC1 không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của EVNPECC1.

3.2 Kể từ Ngày hoàn thành là ngày EVNPECC1 được Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập MTV1, MTV3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, MTV1 và MTV3 chấm dứt tư cách pháp nhân.

3.3 Toàn bộ quyền, nghĩa vụ, tài sản, công nợ, hợp đồng, quyền, nghĩa vụ sau khi sáp nhập và các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập của MTV1, MTV3 được chuyển giao cho EVNPECC1 và thực hiện theo Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

3.4 Việc sáp nhập chỉ được thực hiện sau khi được các cơ quan, người có thẩm quyền của các bên liên quan thông qua và hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

4. Tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh (số 23/2018/QH14) về sáp nhập công ty và tập trung kinh tế.

4.1 Việc sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1 là hình thức tái cơ cấu nội bộ doanh nghiệp, do EVNPECC1 đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại các công ty bị sáp nhập.

4.2 Việc sáp nhập không làm thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp, không làm gia tăng thị phần, không tạo ra hoặc làm tăng sức mạnh thị trường, không gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan; do đó không thuộc trường hợp phải thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14.

5. Phương án xử lý tài chính, chuyển giao vốn, tài sản, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp sau sáp nhập

5.1 EVNPECC1 tiếp nhận nguyên trạng vốn, tài sản, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của MTV1 và MTV3. Sau khi sáp nhập EVNPECC1 sẽ thực hiện các biện pháp xử lý tài chính và bù đắp những tổn thất tại MTV1, MTV3 để lành mạnh tình hình tài chính. Dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2026 và 2027.

5.2 Việc xử lý tài chính, chuyển giao tài sản, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp và các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập (“Hợp đồng sáp nhập”) và quy định của pháp luật liên quan.

6. Thời gian thực hiện

6.1 Thời gian hoàn thành việc sáp nhập: Dự kiến trong Quý 2/2026.

6.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp quyết định, điều chỉnh thời điểm, tiến độ, kế hoạch triển khai sáp nhập và các mốc thời gian chi tiết, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua Phương án lao động của MTV1 và MTV3 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Phương án lao động của MTV1, MTV3 khái quát như sau:

1. Thông qua Phương án sử dụng lao động của MTV1 khi sáp nhập vào EVNPECC1 (Đính kèm Nghị quyết này), một số nội dung chính như sau:

- Số lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 là 12 người.
- Số lao động dôi dư, chấm dứt hợp đồng lao động là 08 người.
- Chi phí xử lý lao động dôi dư, chấm dứt lao động dự kiến: chi tiết tại Phương án lao động MTV1.
- Chính sách cho người lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 được chi tiết tại Phương án lao động MTV1.

2. Thông qua Phương án sử dụng lao động của MTV3 khi sáp nhập vào EVNPECC1 (Đính kèm theo Nghị quyết này), một số nội dung chính như sau:

- Số lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 là 06 người (trong đó có 01 lao động đang làm việc kiêm nhiệm tại EVNPECC1).
- Số lao động dôi dư, chấm dứt hợp đồng lao động: không có.
- Chi phí xử lý lao động dôi dư, chấm dứt lao động dự kiến: không có.
- Chính sách cho người lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 được chi tiết tại Phương án lao động MTV3.

3. Chính sách và quyền lợi cho người lao động của MTV1, MTV3 trước và sau khi sáp nhập được chi tiết tại Phương án lao động của MTV1 và MTV3.

4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện bố trí nguồn ngân sách/kinh phí phù hợp để giải quyết chính sách lao động theo quy định của pháp luật; chú ý đến thực trạng, tồn tại của công tác tổ chức lao động tại MTV1, MTV3 trong lịch sử, xem xét linh hoạt giải quyết theo quy định của pháp luật lao động.

5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp tổ chức triển khai phương án lao động bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến lao động trong quá trình thực hiện sáp nhập, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập được đính kèm theo Nghị quyết này.

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung 02 Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, gồm:

- Hợp đồng sáp nhập ký giữa EVNPECC1 và MTV1
- Hợp đồng sáp nhập ký giữa EVNPECC1 và MTV3.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp xem xét, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng sáp nhập và các phụ lục hợp đồng sáp nhập (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật, đảm bảo không làm thay đổi các nội dung chính đã được phê duyệt; thay mặt Công ty ký kết toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và tổ chức

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 4. Chi phí thực hiện sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các chi phí liên quan đến việc thực hiện sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tài chính hiện hành.

Các chi phí thực hiện sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí thuê tư vấn xây dựng phương án, tư vấn pháp lý, thực hiện sáp nhập, kiểm toán, chi phí xử lý lao động dôi dư, chi phí thực hiện cấp đổi các giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, các chi phí xử lý tài chính sau khi sáp nhập, các chi phí hợp pháp khác phát sinh có liên quan đến việc thực hiện sáp nhập.

Điều 5. Ủy quyền Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện Phương án sáp nhập; xem xét, điều chỉnh, sửa đổi Phương án sáp nhập (nếu cần thiết) đảm bảo không làm thay đổi các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; ký kết Hợp đồng sáp nhập, các phụ lục hợp đồng sáp nhập (nếu có) và các văn bản liên quan; thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc nhận sáp nhập MTV1 và MTV3 theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả triển khai sáp nhập MTV1 và MTV3 vào Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, VSDC, HNX
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Chính

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNPECC1

Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Tên ngành	Mã ngành
1. Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - San lấp mặt bằng công trình	4312
2. Xây dựng công trình điện Chi tiết: - Thi công xây dựng công trình điện	4221
3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Khoan và lắp đặt thiết bị quan trắc thăm các công trình thủy điện, thủy lợi	4390

Điều 2. Thông qua nội dung cập nhật, sửa đổi và bổ sung chi tiết các ngành nghề hiện hữu của EVNPECC1

Nội dung cập nhật, sửa đổi và bổ sung chi tiết các ngành nghề kinh doanh hiện hữu

Tên ngành	Mã ngành
1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Lập, thẩm tra: Quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, quang điện (điện mặt trời), địa nhiệt, điện thủy triều, năng lượng	7110

Tên ngành	Mã ngành
<p>nguyên tử và điện hạt nhân; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đo vẽ bản đồ địa chính; - Giám định chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; <p>Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn và tại hiện trường khu vực khảo sát) gồm có: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng, thành phần, tính chất cơ lý đất đá; thí nghiệm tính chất cơ lý nền công trình xây dựng; và các thí nghiệm khác;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; - Lập, thẩm tra: Kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời sơ tuyển; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu; - Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; - Khảo sát địa chất công trình - Khảo sát trắc địa công trình; - Khoan phun chống thấm; gia cố xử lý nền móng, kết cấu công trình xây dựng; - Khảo sát thủy văn; - Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn; - Khảo sát địa hình; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng - Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng. <p>Bổ sung “- Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình; đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường”.</p>	
<p>2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Lược bỏ “- Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản;”</p>	6810

Tên ngành	Mã ngành
- Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, đường dây và trạm biến áp; Bổ sung “- Cho thuê văn phòng, cho thuê nhà xưởng, kho”	

Điều 3. Thông qua nội dung bổ sung vào Điều lệ của EVNPECC1.

Bổ sung khoản 8 Điều 18: “8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tiến hành bằng phương thức trực tiếp hoặc thông qua phương thức trực tuyến và các hình thức điện tử khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.” để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 4. Thông qua Điều lệ của EVNPECC1 được sửa đổi, bổ sung khi sáp nhập MTV1, MTV3.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện

5.1 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp thực hiện các thủ tục:

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Chính sửa, cập nhật Điều lệ mới đã sửa đổi;
- Được quyền chủ động quyết định điều chỉnh diễn giải ngành nghề theo yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh nhưng phải đảm bảo giữ nguyên bản chất nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ mới phù hợp với quy định pháp luật và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, VSDC, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Chính