


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 3151/TVĐ4-BTH

V/v công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm
2026.

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

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 08 năm 2026

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 592/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/8/2026.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/8/2026.

3- Địa chỉ website: www.pecc4.vn

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 592/2026/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản ĐHĐCĐ số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ngô Anh Tài

Số: 592/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 23/04/2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức ngày 24/8/2026;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều (chi tiết phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với ông Lê Cao Quyền.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, đối với ông Trần Cao Hỷ.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên hội đồng quản trị (TV HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông Vương Anh Dũng.

Danh sách thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm:

- + Ông Vương Anh Dũng : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031)
- + Ông Đồng Trinh Hoàng : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2025-2030)
- + Ông Huỳnh Minh Quang : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031)
- + Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ TV HĐQT 2022-2027)

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - PHỤ TRÁCH HĐQT 

Đông Trinh Hoàng

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	PHẦN MỞ ĐẦU - Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025. - Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 20, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.	PHẦN MỞ ĐẦU - Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 592/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 8 năm 2026 - Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 21, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: ▪ Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ▪ Điện thoại: (84-258) 3 563 999 ▪ Fax: (84-258) 3 563 888 ▪ Email: tv4@pecc4.vn ▪ Website: www.pecc4.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: ▪ Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam ▪ Điện thoại: (84-258) 3 563 999 ▪ Fax: (84-258) 3 563 888 ▪ Email: tv4@pecc4.vn Website: www.pecc4.vn	Cập nhập địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính
3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. 2. Trường hợp chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ	Theo ý kiến của Cổ đông lớn EVN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HÀNG
TÍN
DỰN
NG T
IG T
38547

		của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng Giám đốc.	
3	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.	Theo ý kiến của Cổ đông lớn EVN
4	CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2025 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2026 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 22 - Ngày 06 tháng 07 năm 2026 do Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00, ngày 24 tháng 08 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số 11 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội:

- Ông Đồng Trinh Hoàng : Phụ trách HĐQT - Chủ tọa

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, gồm có:

- Ông Huỳnh Minh Quang : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Vương Anh Dũng : Quyền Tổng Giám đốc

3. Ban Kiểm soát, gồm có:

- Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thúy Hà : Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Ông Trần Vĩnh Thái : Phó Trưởng Ban Tổng hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Bà Phạm Hương Giang : Chuyên viên Ban Tổng hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- 5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:
 - Ông Ngô Anh Tài : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Xuân Như Ý : Thành viên
- 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sơn : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Quế Nga : Thành viên
 - Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
- 7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 - Ông Nguyễn Vĩnh Nguyên : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
 - Ông Nghiêm Hà Giang : Thành viên
 - Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
 - Bà Trần Lê Thành Vương : Thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
 - Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
 - Bà Phan Anh Hương : Thành viên
- 8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:
 - Chào cờ, tuyên bố lý do;
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **46 người**, sở hữu và đại diện **14.850.719** cổ phần, chiếm **75,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông bất thường. Như vậy, Đại hội đồng cổ

đồng bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 9h00 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Đồng Trinh Hoàng – Thành viên HĐQT, Phụ trách HĐQT.
4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Ông Ngô Anh Tài trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

II.1. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội:

Đại hội đã được nghe Bà Phạm Thị Thúy Hà – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

II.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Vương Anh Dũng – Quyền Tổng Giám đốc giới thiệu Tờ trình số 04/TTr-TVĐ4, ngày 24/8/2026 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
- Đại hội tiến hành biểu quyết

II.3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Huỳnh Minh Quang - TV HĐQT trình bày tờ trình số 05/TTr ngày 24/8/2026 về việc miễn nhiệm Ông Lê Cao Quyền – Thành viên HĐQT và Ông Trần Cao Hỷ - Thành Viên HĐQT, đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Lê Cao Quyền, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Trần Cao Hỷ, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

II.4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Vinh Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Đồng Trinh Hoàng, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

3. Ông Huỳnh Minh Quang - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 06/TTr-TVĐ4, ngày 24/8/2026 của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Đồng Trinh Hoàng, Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử và danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

* Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Vương Anh Dũng . Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

4. Ông Nguyễn Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

II.5. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Tại đại hội, không có Cổ đông nào có ý kiến góp ý.

II.6 Kết quả biểu quyết tờ trình số 04/TTr-TVĐ4 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT

a. Kết quả biểu quyết nội dung theo tờ trình số 04/TTr-TVĐ4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

b. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 như sau:

- Ông Vương Anh Dũng: Tổng số phiếu bầu: **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ: **100%**

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- + Ông Vương Anh Dũng: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031)
- + Ông Đồng Trinh Hoàng: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2025-2030)
- + Ông Huỳnh Minh Quang: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031)
- + Ông Nguyễn Chí Quang: Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ TV HĐQT 2022-2027)

II.7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên



Ngô Anh Tài



Nguyễn Xuân Như Ý

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đồng Trinh Hoàng



Số: 04/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) ngày 23/04/2025;

Căn cứ văn bản số 4459/EVN-TCNS ngày 31/7/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo người đại diện phần vốn EVN tại EVNPECC4 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về người đại diện theo pháp luật, quy định về nhiệm kỳ của thành viên HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 22/8/2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2026 biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (chi tiết phụ lục đính kèm)

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

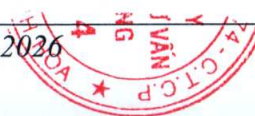
- ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
TỈNH KHÁNH HÒA
Dòng Trinh Hoàng

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	PHẦN MỞ ĐẦU - Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025. - Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 20, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.	PHẦN MỞ ĐẦU - Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số .../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2026 - Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 21, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: ▪ Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ▪ Điện thoại: (84-258) 3 563 999 ▪ Fax: (84-258) 3 563 888 ▪ Email: tv4@pecc4.vn ▪ Website: www.pecc4.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: ▪ Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam ▪ Điện thoại: (84-258) 3 563 999 ▪ Fax: (84-258) 3 563 888 ▪ Email: tv4@pecc4.vn ▪ Website: www.pecc4.vn	Cập nhập địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính
3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. 2. Trường hợp chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng Giám đốc.	Theo ý kiến của Cổ đông lớn EVN

4	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.	Theo ý kiến của Cổ đông lớn EVN
5	CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị <i>Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2025</i> Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị <i>Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2026</i> Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026



Số: 05/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) ngày 23/04/2025;

Căn cứ văn bản số 4237/EVN-TCNS ngày 20/7/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo người đại diện phần vốn EVN tại EVNPECC4 về công tác cán bộ điện EVN quản lý tại EVNPECC4;

Căn cứ Giấy kiến nghị nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Cổ đông Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 20/8/2026;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 22/8/2026.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với ông Lê Cao Quyền.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, đối với ông Trần Cao Hỷ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ bất thường năm 2026;
- Lưu: PTQT.



Đông Trinh Hoàng

Số: 06/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) ngày 23/04/2025;

Căn cứ văn bản số 4903/EVN-TCNS ngày 22/8/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo nhóm người đại diện phần vốn EVN tại EVNPECC4 về công tác cán bộ điện EVN quản lý tại EVNPECC4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 22/8/2026;

Căn cứ kết quả việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Cao Quyền và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Cao Hy.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Căn cứ giới thiệu và đề cử từ các Cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ thường năm 2026 danh sách 01 ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Cơ cấu và số lượng này đảm bảo yêu cầu về quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 như sau:

1. Ông Vương Anh Dũng – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên HĐQT.

Thông tin chi tiết kèm theo tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Lưu: PTQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
TỈNH KHÁNH HÒA
Đông Trinh Hoàng

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất	Lý do ứng cử
1	Vương Anh Dũng	Nam	1971	Việt Nam	Thạc sỹ Công trình Thủy lợi	Quyền Tổng Giám đốc	EVN đề cử

