

Số: 2958/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

V/v hủy danh sách cổ đông có quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
2. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
3. Địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại liên hệ: 0936120099
5. Loại CBTT: Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025
 - Lý do hủy: Do Công ty còn một số nội dung trong chương trình của Đại hội theo quy định chưa được hoàn thiện vì vậy Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 25/4/2025.
 - Công ty sẽ có văn bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
 - Địa điểm tổ chức, thời gian họp và các nội dung khác của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Được ghi trong Giấy mời họp, gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website <http://www.pecc1.com.vn>
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2025 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, P4.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

No: 2958/TVĐ1-P4

Hanoi, April 03rd, 2025

Re: Cancellation of the List of
shareholders entitled to attend the 2025
Annual General Meeting of Shareholders

**INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITY COMMISSION OF VIETNAM
AND THE HANOI STOCK EXCHANGE**

To:

- Valuable Shareholders;
- State Security Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange;
- Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

1. Name of Organization: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
 - Stock code: TV1
 - Address: No. 66, Luong Ngoc Quyen Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi city.
 - Phone: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
2. Person in charge of information publish: Mr. Nguyen Tu Minh - Position: Expert
3. Address: No. 66, Luong Ngoc Quyen Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi city.
4. Contact phone number: 0936120099
5. Type of information publish: periodically
6. Contents of published information:
 - Cancellation of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as of the last registration date of March 24, 2025
 - Reason for cancellation: As the Company has not yet completed certain required contents in the Agenda of the General Meeting, therefore the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will not be held on April 25, 2025.
 - The Company will issue a written notice regarding the last registration date and the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 - The venue, meeting time, and other details of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be stated in the Invitation letter sent to each shareholder and will also be posted on the website <http://www.pecc1.com.vn>.
7. This information has been published on the Company's website on April 3rd, 2025 at the link: www.pecc1.com.vn.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Respectfully!

Receipt:

- As above;
- Website;
- filed at archives, P4.

Authorized person to publish information



Nguyen Tu Minh

Số: 2957/TVĐ1-P4
V/v hủy danh sách cổ đông có
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
3. Trụ sở chính: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 02422148365 Fax: 02435520670

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCOM

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025.

Lý do hủy: Do Công ty còn một số nội dung trong chương trình của Đại hội theo quy định chưa được hoàn thiện vì vậy Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 25/4/2025.

Công ty sẽ có văn bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Địa điểm tổ chức, thời gian họp và các nội dung khác của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Được ghi trong Giấy mời họp, gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website <http://www.pecc1.com.vn>

Chúng tôi cam kết những thông tin về việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P4.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Chính

Nº.: 2957/TVD1-P4

Hanoi, April 03rd, 2025

Ref.: Cancellation of the list of
shareholders entitled to attend the
2025 Annual General Meeting of
Shareholders

NOTICE

**(On cancellation of the list of shareholders entitled to attend the 2025
Annual General Meeting of Shareholders)**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

1. Name of Organization: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
2. Commercial Name: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
3. Head office: Nº. 66, Luong Ngoc Quyen street, Van Quan ward, Ha Dong district, Hanoi City.
4. Telephone: 02422148365 Fax: 02435520670

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the cancellation of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Stock Name: Shares of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
- Stock code: TV1
- Type of Securities: Common stock
- Transaction par value of the share: VND 10,000
- Trading floor: UpCOM

The VSDC is kindly requested to cancel the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the last registration date of March 24th, 2025.

Reason for cancellation: As the Company has not yet completed certain required contents in the Agenda of the General Meeting, therefore the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will not be held on April 25, 2025

The Company will have a written Notice regarding the last registration date and the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The venue, time and other contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be stated in the Meeting Invitation, sent to each shareholder, and simultaneously posted on the Website <http://www.pecc1.com.vn>.

We commit that the information on the cancellation of the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders on the last registration

date of March 24, 2025 is true and complies with the regulations of VSDC. Our company will be fully responsible to the law if there is any violation.

Receipt:

- As above-mentioned;
- SSC, HNX, VSDC;
- Board of Directors;
- Filed at archives, P4.

**POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



Nguyen Huu Chinh

Số:12/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 2955/TTr-TVĐ1-NĐD ngày 02/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: chậm nhất ngày 30/6/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng: Công ty sẽ thông báo sau theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định, lập kế hoạch và chuẩn bị các thủ tục liên quan để tổ chức Đại hội đúng thời hạn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh



VIETNAM ELECTRICITY
POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1

No.: 12/NQ-TVĐ1-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, April 2nd, 2025

RESOLUTION

Regarding the organization time extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

THE MANAGEMENT BOARD OF POWER ENGINEERING CONSULTING JSC 1

Pursuant to:

- the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- the Charter of organization and operation of the Company;
- the voting opinions of the members of the Management Board after considering the Proposal No. 2955/TTr-TVĐ1-NDD dated April 2, 2025 of the General Director on the organization time extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

HEREBY DECIDES:

Article 1. Approving the organization time extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (General Meeting) of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1, specifically as follows:

- Time to hold the General Meeting: No later than June 30, 2025;
- Last registration date: The Company will notify later according to regulations.

Article 2. Assigning the General Director to publish information according to regulations, plan and prepare related procedures to hold the General Meeting on time.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Management Board, the Board of Directors and related units/individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Receipt:

- As stated in Art. 3;
- EVN Members' Council
- Supervisory Board;
- Filed at archives, MB.

**FOR & ON BEHALF OF
THE MANAGEMENT BOARD
CHAIRMAN**

(signed & sealed)

Nguyen Tai Anh

Đ. C. P. * I. O. N.