

Dự thảo

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**
Số: 03/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

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 EVNPECCI)

**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 EVNPECCI

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 EVNPECCI

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. (kèm theo Nghị quyết này)

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ 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