

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Số: 4705/TVĐ1-P3
V/v kết quả cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thông qua bằng hình thức
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2026

**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 Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 02422148365 - Fax: 02435520670 - Email: Pecc1@fpt.vn
2. Người thực hiện CBTT: 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: **24h**
4. Nội dung thông tin công bố: Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/08/2026 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 công bố thông tin



Nguyễn Tự Minh

Số: 04/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 29/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2026/BBKP-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2026 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của EVNPECC1 theo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành (thay thế cho danh sách 04 công ty đã được thông qua tại Điều 9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026).

Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Kim Cương

Số: 01/2026/BBKP-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN

Về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có địa chỉ trụ sở chính tại 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 10/7/2025.

Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, nội dung lấy ý kiến:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của EVNPECC1 theo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành (thay thế cho danh sách 04 công ty đã được thông qua tại Điều 9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026).

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/07/2026 đã được Công ty gửi theo phương thức đảm bảo đến từng cổ đông theo danh sách Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, gửi cho Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 20/07/2026.

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là trước 15h30' ngày 10/08/2026.

Hôm nay, ngày 10/08/2026, tại Trụ sở Công ty, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến ngày 25/07/2026. Việc kiểm phiếu được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tham gia kiểm Phiếu lấy ý kiến gồm có:

1. Ông Nguyễn Kim Cương-Thành viên Phụ trách HĐQT;
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh-Thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Việt Khoa-Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Văn Lực-Thành viên HĐQT độc lập;
5. Ông Nguyễn Hồng Quang -Trưởng Ban kiểm soát-Trưởng ban Giám sát kiểm phiếu;
6. Bà Cao Thúy Nga-Kiểm soát viên-Thành viên ban Giám sát kiểm phiếu;
7. Ông Đặng Thành Long-Phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty;
8. Ông Nguyễn Tự Minh-Người ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách bộ phận quan hệ cổ đông;

9. Bà Doãn Thị Thu Dung-Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán-Người kiểm phiếu;

10. Ông Đặng Xuân Thành-Trợ lý Tổng Giám đốc-Người kiểm phiếu.

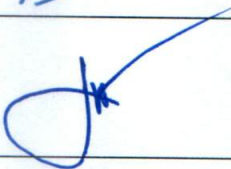
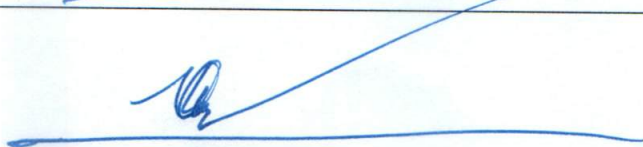
Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/07/2026 như sau:

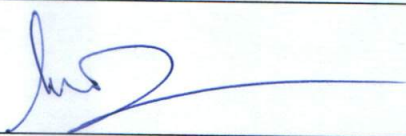
TT	Nội dung kiểm Phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
I	Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/07/2026 do VSDC lập và cấp cho TV1	2.290	26.691.319	100%
II	Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được trước 15h30' ngày 10/08/2026	28	14.966.330	56,072%
1	Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	28	14.966.330	56,072%
2.1	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến	0	0	0%
2.2	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành	0	0	0%
2.3	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành	28	14.966.330	56,072%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã thông qua với sự tán thành của **28** cổ đông, sở hữu **14.966.330** cổ phần, đạt tỷ lệ **56,072%** so với tổng số 26.691.319 cổ phần, cụ thể như sau:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của EVNPECC1 theo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành (thay thế cho danh sách 04 công ty đã được thông qua tại Điều 9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026).

Chữ ký của những người tham gia kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến

Họ và tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Kim Cương	
Ông Nguyễn Tuấn Linh	
Ông Đỗ Việt Khoa	
Ông Lê Văn Lực	

Họ và tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Hồng Quang	
Bà Cao Thúy Nga	
Ông Đặng Thành Long	
Ông Nguyễn Tự Minh	
Bà Doãn Thị Thu Dung	
Ông Đặng Xuân Thành	

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Phiếu lấy ý kiến nhận được trước 15h30' ngày 10/08/2026		Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ		Phiếu lấy ý kiến hợp lệ		Không có ý kiến		Không tán thành		Tán thành		Hình thức gửi phiếu
				Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	
1	Bành Đức Vỹ	040053000004	21.424	1	21.424	0	0	1	21.424	0	0	0	0	1	21.424	Trực tiếp
2	Cao Thanh Hoa	040060005821	5.605	1	5.605	0	0	1	5.605	0	0	0	0	1	5.605	Trực tiếp
3	Cao Thúy Nga	001176000406	3.906	1	3.906	0	0	1	3.906	0	0	0	0	1	3.906	Trực tiếp
4	Đào Quang Hân	034049007743	6.074	1	6.074	0	0	1	6.074	0	0	0	0	1	6.074	Trực tiếp
5	Đào Quốc Anh	012256146	552	1	552	0	0	1	552	0	0	0	0	1	552	Trực tiếp
6	Đỗ Hoàng Minh	001079001786	50.000	1	50.000	0	0	1	50.000	0	0	0	0	1	50.000	Email
7	Đỗ Minh Hải	040078001003	10	1	10	0	0	1	10	0	0	0	0	1	10	Trực tiếp
8	Đỗ Minh Hải	040078001003	1.000	1	1.000	0	0	1	1.000	0	0	0	0	1	1.000	Trực tiếp
9	Hoàng Minh Tuấn	001065022408	3.865	1	3.865	0	0	1	3.865	0	0	0	0	1	3.865	Trực tiếp
10	Hoàng Thị Hương Cẩm	040178007879	10.900	1	10.900	0	0	1	10.900	0	0	0	0	1	10.900	Trực tiếp
11	Lê Văn Lực	037059002123	201.900	1	201.900	0	0	1	201.900	0	0	0	0	1	201.900	Trực tiếp
12	Lê Văn Tuấn	033062000305	76.705	1	76.705	0	0	1	76.705	0	0	0	0	1	76.705	Trực tiếp
13	Lương Đình Tân	110872784	5.522	1	5.522	0	0	1	5.522	0	0	0	0	1	5.522	Trực tiếp
14	Nguyễn Đức Anh	186548684	3	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3	Trực tiếp
15	Nguyễn Thị Lam	012381050	5.706	1	5.706	0	0	1	5.706	0	0	0	0	1	5.706	Trực tiếp
16	Nguyễn Thị Mai Hương	011823914	39	1	39	0	0	1	39	0	0	0	0	1	39	Trực tiếp
17	Nguyễn Thị Mai Hương	011823914	41	1	41	0	0	1	41	0	0	0	0	1	41	Trực tiếp
18	Nguyễn Trịnh Anh Minh	001186036887	6.136	1	6.136	0	0	1	6.136	0	0	0	0	1	6.136	Trực tiếp
19	Nguyễn Tự Minh	012620302	4	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0	1	4	Trực tiếp
20	Nguyễn Văn San	001051000477	9.065	1	9.065	0	0	1	9.065	0	0	0	0	1	9.065	Trực tiếp
21	Phạm Ngọc Thôi	017099185	4.269	1	4.269	0	0	1	4.269	0	0	0	0	1	4.269	Trực tiếp
22	Phạm Văn Hà	001065006199	12.784	1	12.784	0	0	1	12.784	0	0	0	0	1	12.784	Trực tiếp
23	Quách Thị Hồng Ngân	011888424	3.681	1	3.681	0	0	1	3.681	0	0	0	0	1	3.681	Trực tiếp

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Phiếu lấy ý kiến nhận được trước 15h30' ngày 10/08/2026		Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ		Phiếu lấy ý kiến hợp lệ		Không có ý kiến		Không tán thành		Tán thành		Hình thức gửi phiếu
				Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	
24	Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam	0106000804	14.504.227	1	14.504.227	0	0	1	14.504.227	0	0	0	0	1	14.504.227	Trực tiếp
25	Trần Đăng Lâm	151149727	5.706	1	5.706	0	0	1	5.706	0	0	0	0	1	5.706	Trực tiếp
26	Trần Thị Hoàn	034156000314	9.417	1	9.417	0	0	1	9.417	0	0	0	0	1	9.417	Trực tiếp
27	Trần Thị Thu Phong	037157000095	6.289	1	6.289	0	0	1	6.289	0	0	0	0	1	6.289	Trực tiếp
28	Vũ Sỹ Thú	027061000058	11.500	1	11.500	0	0	1	11.500	0	0	0	0	1	11.500	Trực tiếp
	Tổng		14.966.330	28	14.966.330	0	0	28	14.966.330	0	0	0	0	28	14.966.330	
															26.691.319	

56,072%

[Handwritten signature]

