

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương sáp nhập  
Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 và  
Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng  
vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1  
để trình Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2026 phê duyệt

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2025;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 07/2026/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 08/4/2026 sau khi xem xét Tờ trình tờ trình số 2126/TTr-TVĐ1-P3 ngày 08/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 (MTV1) và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng (MTV3) vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 để trình Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương sáp nhập MTV1 và MTV3 vào EVNPECC1

### 1. Chủ trương sáp nhập

- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện 3 Đà Nẵng vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp để trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2026 phê duyệt.

- Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, MTV1 và MTV3 chấm dứt tư cách pháp nhân, toàn bộ quyền, nghĩa vụ hợp pháp, tài sản, các khoản nợ, hợp đồng, quyền và nghĩa vụ đối với người lao động của MTV1 và MTV3 được chuyển giao cho EVNPECC1 theo phương án sáp nhập được phê duyệt.

### 2. Nguyên tắc thực hiện sáp nhập

Việc sáp nhập được thực hiện cần bảo đảm nguyên tắc sau:

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đang làm việc tại MTV1 và MTV3;

- Bảo đảm quyền và nghĩa vụ đối với đối tác, khách hàng và bên thứ ba của MTV1 và MTV3;
- Thực hiện kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, các khoản nợ, hợp đồng đang còn hiệu lực của MTV1 và MTV3;
- Phương án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập và các hồ sơ liên quan phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

### **3. Tổ chức thực hiện**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Chủ tịch kiêm Giám đốc MTV1, MTV3, Kiểm soát viên của EVNPECC1 tại MTV1, MTV3 và các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện Phương án sáp nhập;
- Thực hiện kiểm kê, xác nhận chi tiết tài sản nguồn vốn tại thời điểm 31/3/2026;
- Kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm 31/3/2026;
- Hoàn thiện phương án lao động khi sáp nhập;
- Chuẩn bị rà soát dự thảo Hợp đồng sáp nhập;
- Thực hiện rà soát và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, tài sản, đất đai, lao động, công nợ, thuế và các tài liệu khác của doanh nghiệp để phục vụ cho việc thực hiện bàn giao cho EVNPECC1 khi thực hiện sáp nhập;
- Thời điểm hoàn thành sáp nhập dự kiến: Trong Quý 2/2026.

**Điều 2.** Thông qua để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định thông qua chủ trương sáp nhập MTV1 và MTV3 vào EVNPECC1.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

