

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua chủ trương sáp nhập
Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng
vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

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 ĐHCĐ thông qua ngày 26/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng (MTV3);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1;

Căn cứ nghị quyết số 12/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 09/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Chủ trương sáp nhập

- Thông qua chủ trương sáp nhập MTV3 vào EVNPECC1 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, 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 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 MTV3;

- Bảo đảm quyền và nghĩa vụ đối với đối tác, khách hàng và bên thứ ba của MTV3;

- Thực hiện kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, các khoản nợ, hợp đồng đang còn hiệu lực của 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 MTV3, Kiểm soát viên của

EVNPECCI tại 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 EVNPECCI khi thực hiện sáp nhập;
- Thời điểm hoàn thành sáp nhập dự kiến: Trong Quý 2/2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Kiểm soát viên tại MTV3, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực thi quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU Cty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Chính