

Số: 3732/TVĐ1-P3  
V/v ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.

- 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](mailto:Pecc1@fpt.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: 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
- Loại công bố thông tin: **24h**
- Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.
  - Ngày đăng ký cuối cùng: **20/07/2026**
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Ngày 10/08/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn [www.pecc1.com.vn](http://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 ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Tự Minh

Số: 3731/TVĐ1-P3  
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Trụ sở chính: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02422148365

Fax: 02435520670

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2026

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 10/08/2026
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến:

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, danh sách bao gồm các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố tại Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025.

+ Lý do: Bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐH ĐCD ngày 29/4/2026 từ chối tham gia cung cấp dịch vụ.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, P3.

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



**Nguyễn Kim Cương**

953  
TY  
ẤN  
Y DỤ  
V 1  
5 HA

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 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 thông qua ngày 29/4/2026;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026;

Căn cứ Phiếu ý kiến bằng văn bản số 13/2026/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 25/06/2026.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày thực hiện: 10/08/2026.
- Nội dung lấy ý kiến:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, danh sách bao gồm các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố tại Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025.

- Lý do: Bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026 của Công ty được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 từ chối tham gia cung cấp dịch vụ cho năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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 thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSDC;
- BKS;
- Website;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Nguyễn Kim Cương**