

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1**

Số: 4316/TVD1-P4

Nº.: 4316/TVD1-P4

V/v lập danh sách cổ đông có
quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Ref.: Preparation of a list of
shareholders entitled to attend the
2025 Annual General Meeting of
Shareholders

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 14th, 2025

**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
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
AND THE HANOI STOCK EXCHANGE**

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.

To:

- Valuable Shareholders;
- State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange;
- Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.
- Name of Organization: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
- Mã chứng khoán: TV1.
- Securities code: TV1
- Địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Address: No.66, Luong Ngoc Quyen Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi City.
- Điện thoại: 02438544270, Fax: 02438541208, Email: Pecc1@fpt.vn.
- Phone: (+84) 2438544270, Fax: (+84) 2438541208, Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh, Chức vụ: Chuyên viên.
- Information disclosure performed by: Mr. Nguyen Tu Minh, Position: Expert

- Địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Address: No.66, Luong Ngoc Quyen Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi City.
- Điện thoại liên hệ: 0936120099.
- Contact phone number: (+84) 936120099.
- Loại CBTT: **24 giờ**.
- Type of information disclosure: **24 hours**
- Nội dung thông tin công bố: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:
- Contents of published information: Preparation of a list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/06/2025**.
- Last registration date: **June 03th, 2025**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết.
- Implementation rate: 01 share-01 voting right
- Ngày họp: **Ngày 26/06/2025**.
- Date of meeting: **June 26th, 2025**.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn.
- This information has been published on the Company's website on May 14th, 2025 at the link 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.
- We hereby certify that the information published above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the published information.

Trân trọng!

Respectfully!

Nơi nhận:

CC:

- Như trên;
- As stated above;
- Website;
- Lưu VT, P4.
- Filed: VT, P4

Người được ủy quyền CBTT
Authorized person
for information disclosure



Nguyễn Tự Minh
 Nguyen Tu Minh

Số: 4315/TVĐ1-P4
V/v thực hiện quyền tham dự
DHCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
3. Trụ sở chính: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02438544270 Fax: 02438541208

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: **03/06/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 26/06/2025**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1. Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; Phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng được xử lý trong năm 2024;

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025;
- + Bổ sung, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P4.

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



Nguyễn Hữu Chính

**POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No.: 4315/TVD1-P4

Hanoi, May 14th, 2025

Ref.: Implementation of the right to
attend the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders

ANNOUNCEMENT

**(on the last registration date to execute the right to attend the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders)**

To: Vietnam Securities Depository & Clearing Corporation

1. Name of issuing organization: Power Engineering Consulting Joint Stock
Company 1

2. Trading name: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1

3. Headquarter: N^o.66, Luong Ngoc Quyen Street, Van Quan Ward, Ha
Dong District, Hanoi City

4. Telephone: 02438544270

Fax: 02438541208

**We would like to inform Vietnam Securities Depository & Clearing
Corporation (VSDC) about the last registration day in order to list the owners of
the following securities:**

- Securities name: Share of Power Engineering Consulting Joint Stock
Company 1

- Securities code: TV1

- Securities type: Common share

- Transaction par value: 10,000 VND

- Trading floor: UpCOM

- Last registration day: **June 03th, 2025**

1. Reason and purpose

- To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Detailed content

- Implementation ratio: **01 share – 01 voting right**

- Implementation time: **June 26th, 2025**

- Address: Headquarter of Power Engineering Consulting Joint Stock Company
1, No.66, Luong Ngoc Quyen Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi City.

- Contents to be discussed and approved at the General Meeting:

+ Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and operational
orientation for 2025;

+ *Report of the General Director on business performance in 2024 and the
business plan for 2025;*

+ Report of the Supervisory Board;

+ Audited financial statements for 2024; proposal and value of outstanding
unfinished production and business costs resolved in 2024;

- + Profit distribution plan in 2024 and profit distribution plan in 2025;
- + Report on salary and remuneration of the Management Boards and Board of Supervisors in 2024; Salary, remuneration and bonus plan of the Management Boards and Board of Supervisors in 2025;
- + Amendments and additions to specific business lines and revisions to the Company's Charter on organization and operation;
- + Election of additional members to the Board of Directors for the 2025–2030 term;
- + Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter (if any).

VSDC is kindly requested to prepare and send to our Company a list of securities owners on the last registration date mentioned above via VSDC's electronic communication portal system.

We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purposes and in compliance with VSDC's regulations. Our Company will be fully responsible to the law if there is any violation.

Sincerely,

Cc:

- as stated above;
- SSC, HNX, VSDC;
- Board of Directors;
- Filed: VT, P4

**POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



Nguyen Huu Chinh

Số: 20/NQ-TVĐ1-HĐQT
Nº: 20/ NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025
Hanoi, May 14th 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v kế hoạch tổ chức và nội dung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
RESOLUTION
on Organization plan and contents
of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
MANAGEMENT BOARD OF
POWER ENGINEERING CONSULTING JSC 1

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2022;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 ("Company"), approved by the General Meeting of Shareholders on April 28th, 2022;

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

Pursuant to Internal Regulations on the Company Governance;

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

Pursuant to Operation Regulations of the Company's Management Board;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu biểu quyết số 15/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/5/2025.

Pursuant to the voting opinions of the members of the Board of Directors in Voting Ballot No. 16/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT dated May 14, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty với các nội dung chính như sau:

Article 1. Approval the organization plan and contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company with following main contents:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/6/2025** (điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết 19/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 13/5/2025) /Last registration date: **June 03rd, 2025** (amending the contents of Resolution No. 19/NQ-TVĐ1-HĐQT dated May 13, 2025).

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết /Implementation rate: 01 share – 01 vote.

- Ngày tổ chức Đại hội: **26/6/2025** /*Date of organizing the GMS: June 26th, 2025.*

- Hình thức tổ chức: Hội họp trực tiếp tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. / *Form of organizing: In-person meeting at Head Office of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1, No. 66 Luong Ngoc Quyen Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi.*

- Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội / *Contents to be discussed and approved at the GMS:*

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 / *Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and operational orientation for 2025;*

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ *Report of the General Director on business performance in 2024 and the business plan for 2025;*

+ Báo cáo của Ban kiểm soát /*Report of the Supervisory Board;*

+ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; Phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng được xử lý trong năm 2024/ *Audited financial statements for 2024; proposal and value of outstanding unfinished production and business costs resolved in 2024;*

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Profit distribution plan in 2024 and profit distribution plan in 2025;*

+ Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025/ *Report on salary and remuneration of the Management Boards and Board of Supervisors in 2024; Salary, remuneration and bonus plan of the Management Boards and Board of Supervisors in 2025;*

+ Bổ sung, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty/ *Amendments and additions to specific business lines and revisions to the Company's Charter on organization and operation;*

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ *Election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term;*

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter (if any).*

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

Article 2. Task assignment:

1. Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan: (i) Hoàn thiện tài liệu theo các nội dung nêu trên, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Công bố tài liệu Đại hội đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; (iii) Chuẩn bị công tác hành chính, hậu cần cho cuộc họp Đại hội. /*The General Director*

directs relevant units to: (i) finalize the documents in accordance with the above-mentioned contents and; report to the Management Boards for approval so as to submit to competent authorities for approval; (ii) Fully publish the GMS documents in accordance with the law on information disclosure obligation on the stock market; (iii) Prepare administrative and logistical works for the GMS.

2. Người phụ trách quản trị Công ty chủ trì tổng hợp, rà soát tài liệu chuẩn bị cho Đại hội, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình của HĐQT/NĐD trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. */The person in charge of company governance shall preside over the compilation and review of documents prepared for the GMS, coordinate with relevant units to complete reports and submissions of the Management Boards/Representative to submit to competent authorities for approval according to regulations.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

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./.

Members of the Management Boards, the Board of Directors, Heads of units and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- HĐQT EVN (b/cáo)/ EVN's Board of Members (for report);
- BKS/ Board of Supervisors;
- Lưu: VT, HĐQT/ Filed: VT, MB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Nguyễn Tài Anh