

Số: 1875 /TVĐ1-P4
V/v lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**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: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **24h**
- 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:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2025**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Ngày họp: Ngày 25/04/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2025 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, P4.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

Nº: 1875 /TVĐ1-P4

Hanoi, March 03, 2025

Re: List of shareholders entitled to
attend the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders

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

To

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

1. Name of Organization: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1.
 - Stock code: TV1
 - Address: Km9+200 Nguyen Trai Road, Thanh Xuan Nam Ward, Thanh Xuan District, Hanoi.
 - Phone: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
2. Person in charge of information publish: Mr. Nguyen Tu Minh
 - Position: Expert
 - Address: Km9+200 Nguyen Trai Road, Thanh Xuan Nam Ward, Thanh Xuan District, Hanoi.
 - Contact phone number: 0936120099
3. Type of information publish: **24 hours**
4. Contents of published information: Prepare a list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:
 - Last registered date : **March 24th, 2025**
 - Implementation rate : 01 share - 01 vote
 - Date of meeting : **April 25th, 2025.**
5. This information has been published on the Company's website on March 3rd, 2025 at the link www.pecc1.com.vn.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Respectfully!

Receipt:

- As above;
- Website;
- filed at archives, P4.

**Authorized person to publish
information**



Nguyen Tu Minh

No: 1874/TVD1-P4

Hanoi, March 03rd, 2025

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

NOTICE

**(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 the Issuing Organization: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
2. Trading name: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
3. Head Office: Km9+200 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Nam Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City
4. Telephone: 02422148365 Fax: 02435520670

We hereby notify the Vietnam Securities Depository & Clearing Corporation (VSDC) of the last registration date to prepare the list of owners for the following securities:

- Securities name: Share of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
- Securities code: TV1
- Securities type: Common share
- Transaction value: 10,000 VND
- Transaction exchange: UpCOM
- Last registration date: **March 24th, 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: April 25th, 2025
- Implementation location: Head Office of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1, Km9+200, Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Nam, Thanh Xuan, Hanoi.
- Contents to be discussed and approved at the GMS:
 - + Summary report of the Management Board's activities in 2024, direction of activities in 2025;
 - + Report of the General Director on business results in 2024 and plan for 2025;



- + Report of the Board of Supervisors;
- + Audited Financial Statements 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;
- + Election of additional members of the Management Boards for the term 2025-2030;
- + Plans and values of unfinished business costs that need to be handled in 2024;
- + Supplementing business fields/lines (Design, supervision of fire protection systems, etc.);
- + 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 to the following address:

- Address to receive the list (hard copy): Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1, address: Km 9+200 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Nam Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City.

- Email address to receive soft copy: ntminhp4pecc1@gmail.com

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

cc:

- As above mentioned;
- SSC, HNX, VSDC;
- Directors Board;
- Filed: VT, P4.

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



Nguyen Huu Chinh



Số: 1874/TVĐ1-P4
V/v thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 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: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. 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: **24/03/2025**

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 25/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, 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 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;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng cần phải xử lý trong năm 2024.
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Thiết kế, giám sát hệ thống PCCC,...);
- + Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ntminhp4pecc1@gmail.com

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



Số: 04/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v kế hoạch tổ chức và nội dung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 (Công ty) đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/4/2022;
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 Biên bản số 01/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

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:

- Các mốc thời gian chính:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2025**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Ngày gửi thư mời họp và tài liệu cho cổ đông: **02/04/2025**
 - Ngày Ban điều hành trình Hội đồng quản trị các báo cáo: **01/4/2025**
 - Ngày gửi báo cáo trình EVN các nội dung Đại hội: **04/4/2025**
 - Ngày tổ chức Đại hội: **25/4/2025**
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP 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 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;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng cần phải xử lý trong năm 2024;



3.9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Thiết kế, giám sát hệ thống PCCC,...)
3.10. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Các nội dung bổ sung để báo cáo Công ty mẹ EVN theo quy định nội bộ gồm:

- 4.1. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025;
- 4.2. Quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng kế hoạch của người lao động và người quản lý năm 2025;
- 4.3. Đề xuất xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- 4.4. Kết quả ĐTXD năm 2024; kế hoạch ĐTXD năm 2025;
- 4.5. Thủ tục đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định;
- 4.6. Các nội dung khác theo yêu cầu của EVN (nếu có).

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan: (i) Hoàn thiện tài liệu theo các nội dung tại mục 3,4, 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.

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.

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

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;
- HĐTV EVN (b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh