

Số: 2076/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

V/v bổ nhiệm lại Người phụ trách
quản trị công ty kiêm Thư ký công
ty

**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: **Bổ nhiệm lại ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2025 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

**POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1**

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

Nº: 2076/TVD1-P4

Hanoi, March 10, 2025

Re: Reappointment of the Corporate
Governance Officer
cum Company Secretary

**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: Reappoint Mr. Đỗ Minh Hải to the position of Corporate Governance Officer cum Company Secretary.
5. This information has been published on the Company's website on March 10, 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

Số: 79/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) đã được ĐHĐCĐ 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 Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty được ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, thời hạn giữ chức vụ là 4 năm, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5.

Điều 2: Ông Đỗ Minh Hải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định liên quan và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công. Tiền lương và các chế độ khác của ông Đỗ Minh Hải được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đỗ Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDHN, VSDC (b/cáo);
- HĐTV EVN (b/cáo);
- ĐU Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh

VIETNAM ELECTRICITY
POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

N^o: 79/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hanoi, March 10th 2025

DECISION
**Re: Reappointment of the Corporate Governance Officer
cum Company Secretary**

BOARD OF DIRECTORS
POWER ENGINEERING CONSULTING JSC 1

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;

Pursuant to the Company's internal corporate governance regulations;

Pursuant to the Company's Board of Directors' operating regulations;

Pursuant to the Company's regulations on personnel matter which were issued according to Decision No. 39/QĐ-TVĐ1-HĐQT dated February 22, 2022, by the Company's Board of Directors;

Pursuant to Resolution No. 05/NQ-TVĐ1-HĐQT dated March 5, 2025, of the Board of Directors regarding the Company's personnel matters;

Based on the proposal of the General Director of the Company.

DECIDES:

Article 1. Reappoint Mr. Đỗ Minh Hải to the position of Corporate Governance Officer cum Company Secretary for a term of 4 years, with a position allowance coefficient of 0.5.

Article 2. Mr. Đỗ Minh Hải is responsible for performing duties in accordance with the Company's Charter, relevant regulations, and other tasks assigned by the Board of Directors. His salary and other benefits shall be applied according to the Company's current policies.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, Heads of the Company's affiliated units, and Mr. Đỗ Minh Hải are responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As Article 3;
- SSC, HNX, VSDC (for reporting);
- EVN's Board of Members (for report);
- Board of Supervisors;
- Filed: Office, BOD.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Nguyen Tai Anh

