

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 được tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.360,930 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 80,030 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 64,670 tỷ đồng;
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 6,1%.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.362,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 68,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 55,04 tỷ đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 5,13%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:



Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 64.670.405.839 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (36,6% LNST) : 23.679.255.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) : 12.934.081.168 đồng;
- Quỹ tiền thưởng NQL và KSV (0,6% LNST) : 373.950.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% Vốn điều lệ) : 67.526.165.000 đồng;

Trong đó Nguồn chia cổ tức:

- + Dùng nguồn LN chưa phân phối 2024 : 27.863.119.671 đồng;
- + Dùng nguồn LN chưa phân phối các năm trước : 39.843.045.329 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2025;
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 10% mệnh giá (bằng tiền).

Điều 8. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 như sau:

- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024: 7,9 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025: 35,6 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư và góp vốn năm 2024 với tổng giá trị là 22,9 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư và góp vốn năm 2025 với tổng giá trị là 9,02 tỷ đồng, cụ thể:

Stt	Nội dung	Giá trị góp vốn (tỷ đồng)
1	Công ty CP năng lượng sinh khối Trà Vinh	5,00
2	Góp vốn thành lập CTCP vận hành và bảo trì cảng PECC2	2,02
3	Công ty Dự án Nhà máy điện sinh khối Núi Tô 1	2,00
	Tổng cộng	9,02

Giao HĐQT Công ty quyết định tiến độ góp vốn phù hợp với tiến độ dự án và giá trị góp vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý (NQL), Kiểm soát viên (KSV) của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, chi tiết

theo Tờ trình số 2328/TTr-PECC2 ngày 06/6/2025 của HĐQT, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2024:

- Tổng Quỹ tiền lương NQL, KSV thực hiện năm 2024 là: 2.574.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao NQL, KSV thực hiện năm 2024 là: 417.600.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025:

- Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch HĐQT, KSV chuyên trách năm 2025 là: 1.008.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch HĐQT, KSV năm 2025 là: 1.147.200.000 đồng.

Kết thúc năm 2025, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS.

Điều 11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

- Bổ sung Mã ngành 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện năng; Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và Huấn luyện Sơ cấp cứu (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật).

- Bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Giao cho ông Võ Văn Bình – Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 12. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (danh sách 4 công ty kiểm toán gồm: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst and Young và KPMG) trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2025.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 27/6/2025, đã được đọc và thông qua với tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2025.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Lưu: VT, TK1 *26/2*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng



RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 2

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the Socialist Republic of Vietnam, adopted by the National Assembly on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2;

Based on the matters presented, the shareholder's opinions, and the voting results at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held on June 27, 2025, at PECC2 INNOVATION HUB Building, No. 45 Street No.2, Truong Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

RESOLUTION:

Article 1. To approve the Report of the Board of Directors (BOD) on the implementation of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and business plan for 2025.

Article 2. To approve the Report of the Chief Executive Officer (CEO) on the business performance in 2024 and the business plan for 2025.

Key performance indicators for the business results in 2024 are as follows:

- Total revenue : VND 1,360.930 billion;
- Profit before tax : VND 80.030 billion ;
- Profit after tax : VND 64.670 billion ;
- Return on Equity (Profit After Tax/Owner's Equity): 6.1%.

Key performance indicators for the business plan in 2025 are as follows:

- Total revenue : VND 1,362 billion ;
- Profit before tax : VND 68.8 billion .
- Profit after tax : VND 55.04 billion .
- Return on Equity (Profit After Tax/Owner's Equity): 5.13%.

Article 3. To approve the Report of the Supervisory Board (SB) on the implementation of supervisory activities in 2024 at the Company and the plan for 2025.

Article 4. To approve the audited financial statements for the fiscal year 2024

Article 5. To approve the profit distribution plan for the fiscal year 2024 as follows:

Net profit after tax 2024 is VND 64,670,405,839, to be allocated as follows:

- Bonus and welfare fund (36,6% of net profit) : VND 23,679,255,000;
- Development Investment Fund (20% of net profit): VND 12,934,081,168 ;
- BOM and SB bonus fund (0,6% of net profit) : VND 373,950,000 ;
- Dividend payment in cash (10% of charter capital): VND 67,526,165,000 ;

Source of dividend distribution:

- + From undistributed profit of 2024 : VND 27,863,119,671 ;
- + From retained earnings of previous years : VND 39,843,045,329 ;
- Remaining retained earnings : VND 0 .

Article 6. To approve the dividend payment plan for the fiscal year 2024:

- Dividend rate: 10% of the par value per share.
- Payment method: Cash dividend.

Article 7. To approve the profit distribution plan for the fiscal year 2025

- Allocation to funds: To be reviewed and decided by 2026 Annual General Meeting of Shareholders based on the 2025 business performance;
- Dividend rate: Not less than 10% of the par value (in cash).

Article 8. To approve the the results of capital construction investment in 2024 and the capital construction investment plan for 2025 as follows:

- Capital construction investment realized in 2024: VND 7.9 billion
- Planned capital construction investment for 2025: VND 35.6 billion

Article 9. To approve the results of investment and capital contribution in 2024 with a total value of VND 22,9 billion, and the investment and capital contribution plan for 2025 with a total value of VND 9,02 billion, as detailed below :

No	Description	Capital contribution Value (VND billion)
1	Tra vinh Bioenergy Joint Stock Company	5.00
2	Capital contribution to establish PECC2 Port Operation and Maintenance JSC	2.02
3	Nui To 1 Biomass Power Plant Project Company	2.00
	Total	9.02

The Board of Director is authorized to determine the capital contribution schedule in

accordance with the project implementation timeline and within the scope of authority as stipulated in the Company's Charter.

Article 10. To approve the remuneration and salary payment plan for the Company's Managers and Supervisory Board for the year 2024 and the plan for 2025, as detailed in Submission No. 2328/TTr-PECC2 dated June 06, 2025 by the Board of Directors. Key contents are as follows:

1. Actual implementation in 2024:
 - Total salary fund for Board of Managers and Supervisory Board in 2024: VND 2,574,000,000.
 - Total remuneration fund for Board of Managers and Supervisory Board: VND 417,600,000.
2. Plan for 2025:
 - Planned salary fund for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 : VND 1,008,000,000.
 - Planned remuneration fund for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025: VND 1,147,200,000.

The end of 2025, based on the actual business performance, the Company shall finalize and settle the salary and remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Article 11. To approve the addition of business lines and the amendment of the Company's Charter.

❖ Addition of business lines:

- Add industry code 8559: Other education not elsewhere classified .

Detailed: Activities related to training, professional development, and workshops on the transfer in the field of electric power; Occupational safety and hygiene training, and first-aid training (to be conducted only upon full compliance with legal requirements).

- To supplement Clause 1, Article 3 of the Company's Charter in accordance with the above-mentioned additional business activities
- To authorize Mr. Vo Van Binh – Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company – to carry out the procedures for notifying the competent authorities of the changes in the Company's registered business lines in accordance with legal regulations.

Article 12. To authorize the Board of Directors to select the independent auditor for the fiscal year 2025.

The General Meeting of Shareholders approves the authorization of the Board of Directors to approve the list of independent audit firms for 2025 (including PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, and KPMG) based on the

recommendation of the Supervisory Board; and to decide on the independent auditor to conduct the audit of the Company's operations for the year 2025.

Article 13. Implementation

The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 was prepared at 11:45 a.m. on June 27, 2025, and was read and approved with a total of 50,461,705 affirmative votes, accounting for 100% of the total voting shares represented at the Meeting.

The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall affect from June 27, 2025.

The Board of Directors, the Supervisory Board, the Chief Executive Officer, and all shareholders of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

Recipients:

- As Article 14;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Filing: VT, TK1



Nguyễn Chon Hung



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngõ Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300420157
- Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- Đăng ký thay đổi lần 21 ngày 05/12/2022 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/6/2025, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, số 45 Đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Nguyễn Trọng Nam - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hải Phú - Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Việt Hà - Kiểm soát viên
- Bà Phạm Thị Lan Anh - Kiểm soát viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐQT EVN
- Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN

4. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Trịnh Trung Dũng - Trưởng Ban thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương - Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên
- Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên
- 6. Ban Kiểm phiếu
 - Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên
 - Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
 - Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên
- 7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025;
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
6. Phương án chi trả cổ tức năm 2024;
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
9. Kết quả thực hiện đầu tư góp vốn năm 2024 và Kế hoạch đầu tư góp vốn năm 2025;
10. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý (NQL), Kiểm soát viên (KSV) Công ty trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ;
12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025;
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên HĐQT không điều hành

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trịnh Trung Dũng - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Tổ Thư ký: Tỷ lệ Tán thành: 100%

3.3. Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên
- Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ Tán thành: 100%

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban Pháp chế Công ty lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 4.233 cổ đông, trong đó 4.187 cổ đông cá nhân và 46 cổ đông tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 67.526.165 cổ phần.
- c) Số cổ đông tham dự:
 - Số cổ đông đăng ký dự họp: 73 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 48.845.731 cổ phần, tương đương 72,3% số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 101 cổ đông, đại diện cho 50.461.705 cổ phần, tương đương 74,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng ban Pháp chế Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: Tỷ lệ Tán thành: 100%

6. Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng ban Pháp chế Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc: Tỷ lệ Tán thành: 100%
7. Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng ban Pháp chế Công ty trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết: Tỷ lệ Tán thành: 100%

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

- a) Các Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2024 và các Tờ trình nội dung Đại hội đã được cung cấp cho các cổ đông thông qua tài liệu trực tuyến;
- b) Ông Võ Tuấn Minh – Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- c) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình về Kế hoạch đầu tư xây dựng và góp vốn năm 2025; Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho NQL, KSV Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
- d) Ông Đinh Quang Tri – Thành viên HĐQT Công ty trao đổi chia sẻ về kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và tình hình thị trường điện, các góp ý về định hướng phát triển kinh doanh của PECC2 và các kiến nghị với EVN đối với sự phát triển của PECC2.
- e) Ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên Hội đồng thành viên EVN trao đổi các ý kiến chỉ đạo của EVN về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của PECC2.
- f) Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông (*chi tiết các ý kiến Cổ đông và trả lời của Chủ tọa theo chi tiết đính kèm*).

2. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

2.1. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.2. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.360,930 tỷ đồng;

– Lợi nhuận trước thuế	:	80,030 tỷ đồng;
– Lợi nhuận sau thuế	:	64,670 tỷ đồng.
– Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	:	6,1%.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

– Tổng doanh thu	:	1.362,000 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế	:	68,8 tỷ đồng.
– Lợi nhuận sau thuế	:	55,04 tỷ đồng.
– Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	:	5,13%.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 46.824.205 phiếu, tương ứng 92,79% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 3.637.500 phiếu, tương ứng 7,21% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 64.670.405.839 đồng được phân phối như sau:

– Quỹ khen thưởng phúc lợi (36,6% LNST)	:	23.679.255.000 đồng;
– Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	:	12.934.081.168 đồng;
– Quỹ tiền thưởng Người quản lý và KSV (0,6% LNST)	:	373.950.000 đồng;

- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% Vốn điều lệ) : 67.526.165.000 đồng;
- Trong đó Nguồn chia cổ tức:*
- + Dư nguồn LN chưa phân phối 2024 : 27.863.119.671 đồng;
 - + Dư nguồn LN chưa phân phối các năm trước : 39.843.045.329 đồng.
 - Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.6. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 45.905.805 phiếu, tương ứng 90,97% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 3.637.500 phiếu, tương ứng 7,21% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 918.400 phiếu, tương ứng 1,82% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2025;
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 10% mệnh giá (bằng tiền).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.8. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024: 7,9 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025: 35,6 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.9. Kết quả thực hiện đầu tư góp vốn năm 2024 và Kế hoạch đầu tư góp vốn năm 2025, chi tiết theo Tờ trình số 2327/TTr-PECC2 ngày 06/6/2025 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 46.824.205 phiếu, tương ứng 92,79% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 3.637.500 phiếu, tương ứng 7,21% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.10. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho NQL, KSV Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, chi tiết theo Tờ trình số 2328/TTr-PECC2 ngày 06/6/2025 của HĐQT, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2024:

- Tổng Quỹ tiền lương NQL, KSV thực hiện năm 2024 là: 2.574.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao NQL, KSV thực hiện năm 2024 là: 417.600.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025:

- Tổng Quỹ tiền lương HĐQT, KSV chuyên trách kế hoạch năm 2025 là: 1.008.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025 là: 1.147.200.000 đồng.

Kết thúc năm 2025, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, chi tiết theo Tờ trình số 2329/TTr-PECC2 ngày 06/6/2025 của HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 46.824.205 phiếu, tương ứng 92,79% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 3.637.500 phiếu, tương ứng 7,21% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.12. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (trong danh sách 4 công ty kiểm toán gồm: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst and Young và KPMG) trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

2.13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: tổng số phiếu là 50.461.705 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không tán thành: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này;
- Không có ý kiến: tổng số phiếu là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội và thực hiện biểu quyết đối với nội dung này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Trịnh Trung Dũng



Trần Lê Hoàng Phương



CHỦ TỌA
Nguyễn Chơn Hùng

**PHỤ LỤC: TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Ý kiến 1: Chị Đinh Thị Thùy Dương,

Đề nghị Quý công ty chia sẻ về giá trị công việc trong liên doanh với Doosan tại Dự án Ô Môn IV, khả năng trúng thầu các dự án Ô Môn IV, và khả năng làm tổng thầu EPC cho dự án Sông Hậu 2.

Việc hợp tác về kinh doanh mua bán điện trực tiếp DPPA với First Solar và H&M, thì xin quý Công ty biết công suất dự kiến hợp tác là bao nhiêu, giá trị doanh thu đến từ mô hình kinh doanh này.

Đề nghị Quý công ty chia sẻ về kế hoạch định hướng của Vingroup trong lĩnh vực năng lượng, Tiềm năng công việc của Công ty trong dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Phản trả lời:

Đối với tỷ lệ phân chia công việc trong dự án Ô Môn IV, do liên quan nhiều quy định trong Luật đấu thầu, tỷ lệ thành viên liên doanh trong nước khi tham gia liên doanh, tỷ lệ công việc của PECC2 được tính toán khoảng 20%. Bên cạnh đó, với các lợi thế năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực LNG, công ty tin rằng sẽ tiếp tục tham gia các công việc phụ trợ khác trong quá trình thực hiện dự án.

Với kết quả trúng thầu dự án Ô Môn IV, dự án tua bin khí cùng với đối tác Doosan, một đối tác nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát kinh nghiệm, phát huy các lợi thế, có được sự tối ưu tạo lợi thế cạnh tranh để tham gia các dự án sắp tới như Ô Môn III.

Đối với MOU hợp tác DPPA với các đối tác First Solar, H&M, bắt đầu từ năm 2026, các doanh nghiệp sẽ bị đánh thuế về môi trường, đây là loại thuế liên quan chính sách ESG, do đó, hiện nay các Doanh Nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước cũng chủ động xây dựng lộ trình, tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh để nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất, xuất khẩu. Tuy nhiên lộ trình này cũng đi từng bước sao cho chi phí của doanh nghiệp không bị tăng đột ngột.

Hiện nay, PECC2 cũng đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Cao Su để thực hiện quy hoạch các dự án để bán điện trực tiếp cho các khu công nghiệp của Tập đoàn Cao su.

Riêng đối dự án cao tốc dự án Bắc – Nam, chúng tôi cũng đang tìm hiểu, và đang trao đổi với các đối tác để tìm kiếm các đối tác nào có lợi thế cạnh tranh nhất để cung cấp hệ thống điện ổn định cho dự án

2. Ý kiến 2: anh Nguyễn Văn Tiến, TCB,

Đề nghị công ty chia sẻ kết quả sản xuất kinh doanh trong quý 2, và tình hình sản xuất kinh doanh trong các quý tiếp theo.

Phản trả lời:

Kế hoạch doanh thu năm 2025: Doanh thu này đang được xây dựng 1 cách khiêm tốn bởi vì một số lý do vì kế hoạch này được xây dựng từ cuối năm 2024 khi đó quy hoạch VIII điều chỉnh chưa được ban hành do đó chúng tôi đã đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu thận trọng. Tuy nhiên với các tín hiệu thị trường hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu và có khả năng sẽ đạt mục tiêu cao hơn kế hoạch đề ra.

3. Ý kiến 3: Anh Nhật, Công ty chứng khoán Vietcombank

Sau Pre-FS của NMD Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, công ty có dự kiến tiếp tục tham gia vào công việc nào tại Ninh Thuận 1 & 2 ?

Dự án SH2: thông tin mới nhất về dự án SH2 sau thông báo đàm phán thiện chí với BCT của CĐT.

Phản trả lời: PECC2 cùng các thành viên liên doanh đã trình Pre-FS cho cấp thẩm quyền phê duyệt, đang chờ kế hoạch triển khai các bước tiếp theo. Hiện nay TV2 cũng chủ động ký thỏa thuận với các đối tác tiềm năng để thực hiện tiếp các công việc trong thời gian tới.

Đối với dự án Sông Hậu 2, như truyền thông đưa tin, do vướng vấn đề thu xếp vốn, các khoản thanh toán ban đầu, chưa đủ điều kiện theo Hợp đồng BOT. Đây là các vấn đề giữa CĐT và phía VN, không ảnh hưởng đến công việc PECC2. Hiện nay CĐT vẫn giữ các công việc của PECC2 tại dự án, và tiếp tục làm việc với phía VN để đàm phán thủ tục tái khởi động dự án.

4. Ý kiến 4: Anh Phạm Phú Lộc

Gần đây TV2 trúng gói thầu sân bay Long Thành cùng với 5 NT trong liên doanh, giá trị của TV2 là bao nhiêu.

Tỷ trọng mảng OM trong các năm gần đây là bao nhiêu.

Tình hình triển khai các dự án điện gió ở Cà Mau

Đối với dự án Tân Thuận, quý công ty cho biết lỗ là bao nhiêu, lợi nhuận cốt lõi đạt từ dự án này sau khi trừ đi lỗ từ phần tỷ giá.

Phản trả lời: Đối với dự án sân bay Long Thành, PECC2 tham gia chủ yếu cho công tác thiết kế, công tác xây lắp đối các hạng mục mà bên PECC2 đã có kinh nghiệm, giá trị công việc chiếm 34% giá trị gói thầu tuy nhiên dự án có thời gian 13 tháng, do đó doanh thu trong năm 2025 cũng không nhiều chủ yếu doanh thu sẽ về trong năm 2026.

Đối với dự án điện gió đang có ở Cà Mau, phần 25MW cũng đã bổ sung quy hoạch, đã có thỏa thuận đấu nối, đang chờ đàm phán giá điện, Phần 50MW đang dừng ở bước thỏa thuận đấu nối, chậm 1 chút do đàm phán chia sẻ đường dây với CĐT khác, chúng tôi cũng đang làm.

5. Ý kiến 5:

Lịch ĐH cổ đông, thường dời vào tháng 6, có quay lại tháng 4 không

Tiềm năng công việc ở các dự án An Đông, Tân Thuận 3.

Phản trả lời: Chúng tôi mong muốn có nhiều thông tin tích cực hơn tại kỳ họp đại hội, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức trong tháng 4, Công ty ghi nhận mong muốn của Quý Cổ đông về việc nhận được thông tin trước tháng 6, chúng tôi sẽ cung cấp.



No: 01/2025/BB-DHĐCĐ

Ho Chi Minh, 27 June, 2025

**MINUTES OF THE 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (Stock Code: TV2), with its Head Office located at No. 32 Ngo Thoi Nhiem Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City:

- Business Registration Certificate No.: 0300420157
- First Registration: October 29, 2007
- 21st Amendment Registration: December 5, 2022, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

I. TIME AND VENUE

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 was convened at 08:30 AM on June 27, 2025, at the PECC2 Innovation Hub Building, No. 45, Street No. 2, Truong Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

II. PARTICIPANTS

1. Board of Directors (BOD) and Executive Board:

- | | |
|------------------------|---|
| - Mr. Nguyen Chon Hung | - Chairman of the Board of Directors |
| - Mr. Vo Van Binh | - Member of the BOD cum Chief Executive Officer |
| - Ms. Pham Lien Hai | - Member of the BOD cum Chief Operating Officer |
| - Mr. Dinh Quang Tri | - Independent Member of the BOD |
| - Mr. Nguyen Manh Phat | - Non-executive Member of the BOD |
| - Mr. Nguyen Trong Nam | - Chief Operating Officer |
| - Mr. Nguyen Hai Phu | - Chief Operating Officer |

2. Supervisory Board:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ms. Nguyen Hong Khanh | - Head of the Supervisory Board |
| - Ms. Tran Thi Viet Ha | - Member of the Supervisory Board |
| - Ms. Pham Thi Lan Anh | - Member of the Supervisory Board |

3. Invited Guests

- | | |
|-----------------------|---|
| - Mr. Cao Quang Quynh | - Board Member of EVN |
| - Mr. Vu Manh Hung | - Deputy Head of Corporate Planning Department, EVN |

4. Secretariat of the Meeting



- Mr. Trinh Trung Dung – Head of Secretariat
- Mr. Tran Le Hoang Phuong – Member
- 5. Shareholder Eligibility Verification Committee
 - Mr. Huynh Van Quang – Head
 - Mr. Nguyen Sy Cong – Member
 - Ms. Cao Ngoc Duyen – Member
 - Ms. Doan Thi Ngoc Anh – Member
 - Mr. Huynh Tuan Anh – Member
 - Ms. Nguyen Thi Linh Da – Member
- 6. Vote Counting Committee
 - Mr. Huynh Van Quang – Head
 - Mr. Nguyen Sy Cong – Member
 - Ms. Cao Ngoc Duyen – Member
 - Ms. Doan Thi Ngoc Anh – Member
 - Mr. Huynh Tuan Anh – Member
 - Ms. Nguyen Thi Linh Da – Member
- 7. Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders.

III. MEETING AGENDA

Shareholders and their authorized representatives deliberated, provided input, and voted on the following agenda items:

1. Report of the Board of Directors on the implementation of the 2024 AGM Resolution and the orientation for 2025;
2. Report of the Executive Board (CEO) on business performance in 2024 and the business plan for 2025;
3. Report of the Supervisory Board on the supervision activities in 2024 and the plan for 2025;
4. Audited financial statements for the year 2024;
5. Profit distribution plan for 2024;
6. Dividend payment plan for 2024;
7. Profit distribution plan for 2025;
8. Construction investment results in 2024 and the plan for 2025;
9. Results of capital contribution investments in 2024 and the plan for 2025;
10. Remuneration and salary plans for Managers and Supervisors in 2024 and the plan for 2025;

11. Amendments to business lines and the Company Charter;
12. Selection of the auditing firm for the fiscal year 2025;
13. Other matters under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders.

IV. MEETING PROCEEDINGS

A. Declaration of Purpose, Introduction of Delegates, and Execution of Procedural Formalities for the AGM

1. Declaration of the AGM Purpose
2. Introduction of Delegates and Attendees.
3. The Organizing Committee introduced the personnel appointed to preside over and conduct the AGM as follows:

3.1. Chairman of the AGM: Mr. Nguyen Chon Hung – Chairman of the Board of Directors.

Members assisting the Chairman:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| – Mr. Vo Van Binh | - Member of the BOD |
| – Ms. Pham Lien Hai | - Member of the BOD |
| – Mr. Dinh Quang Tri | - Independent Member of the BOD |
| – Mr. Nguyen Manh Phat | - Non-executive Member of the BOD |

3.2. Secretariat:

Mr. Nguyen Chon Hung – Chairman of the AGM, nominated the Secretariat, comprising the following members:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| – Mr. Trinh Trung Dung | - Head of Secretariat |
| – Mr. Tran Le Hoang Phuong | - Member |

The General Meeting approved the Secretariat with a 100% approval rate

3.3. Vote Counting Committee:

Mr. Nguyen Chon Hung – Chairman of the AGM, nominated the Vote Counting Committee, comprising the following members:

- | | |
|--------------------------|----------|
| – Mr. Huynh Van Quang | - Head |
| – Mr. Nguyen Sy Cong | - Member |
| – Ms. Cao Ngoc Duyen | - Member |
| – Ms. Doan Thi Ngoc Anh | - Member |
| – Mr. Huynh Tuan Anh | - Member |
| – Ms. Nguyen Thi Linh Da | - Member |

The General Meeting approved the Vote Counting Committee with a 100% approval rate

4. Shareholder Eligibility Verification

Mr. Vu Cao Nguyen – Head of the Legal Board, reported the following:

- a) Total number of shareholders: 4,233 including 4,187 individuals and 46 institutions.

- b) Total number of shares: 67,526,165 shares.
- c) Number of shareholders present:
 - Registered: 73 shareholders, representing 48,845,731 shares, equivalent to 72.3% of the total voting shares;
 - Total number of shareholders/authorized shareholder representatives officially attending the AGM: 101 shareholders, representing 50,461,705 shares, equivalent to 74.7% of the total voting shares

Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 AGM meets all conditions to be duly convened.

- 5. Presentation of the AGM Agenda – by Mr. Vu Cao Nguyen, Head of Legal Board.
The AGM approved the Rules of Procedure with a 100% approval rate
- 6. Mr. Vu Cao Nguyen, Head of Legal Board presented the Rules of Procedure for the 2025 AGM.
The AGM approved the Rules of Procedure with a 100% approval rate
- 7. Mr. Vu Cao Nguyen, Head of Legal Board presented the Voting Regulations for the 2025 AGM.
The AGM approved the Rules of Procedure with a 100% approval rate

B. AGM Proceedings

1. Key Developments of the General Meeting

- a) The BOD activity reports, the Supervisory Board's report, the 2024 financial statements, and the proposals for the AGM agenda items were provided to shareholders via online documents
- b) Mr. Vo Tuan Minh – Deputy Director of Business Division, presented the report on business performance in 2024 and the business plan for 2025
- c) Ms. Bui Thi Ngoc Ly – Chief Accountant of the Company, presented the 2024 profit distribution plan; the 2025 capital contribution investments plan; Remuneration and salary plans for Managers and Supervisors in 2024 and the plan for 2025; Amendments to business lines and the Company Charter.
- d) Mr. Dinh Quang Tri – Member of the BOD, shared the Implementation plan for the national power development planning and the status of the electricity market, feedback on PECC2's business development orientation, and recommendations to EVN regarding PECC2's development.
- e) Mr. Cao Quang Quynh – Board Member of EVN, discussed EVN's directives regarding the business development orientation of PECC2.
- f) Shareholders discussed, and the Chairman of the AGM addressed key shareholder opinions (*details of shareholder opinions and the Chairman's responses are provided in the attached appendix*).

2. Resolutions Approved by the General Meeting

After discussions, the General Meeting acknowledged the feedback and proceeded to vote on the issues presented. The voting results for each item are as follows:

2.1. Report of the Board of Directors on the Implementation of the 2024 General Shareholders' Meeting Resolution and 2025 Operational Orientation

The AGM voted to approve

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.2. Report on 2024 Business Results and 2025 Plan, with Key Performance Indicators as follows

Key performance indicators for 2024 business results:

- Total Revenue : VND 1,360.930 billion;
- Profit Before Tax : VND 80.030 billion;
- Profit After Tax : VND 64.670 billion.
- Return on Equity (Profit After Tax/Owner's Equity): 6.1%.

Key performance indicators for the 2025 business plan:

- Total Revenue : VND 1,362.000 billion;
- Profit Before Tax : VND 68.8 billion.
- Profit After Tax : VND 55.04 billion.
- Return on Equity (Profit After Tax/Owner's Equity): 5.13%.

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 46,824,205 votes, equivalent to 92.79% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 3,637,500 votes, equivalent to 7.21% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.3. Report of the Supervisory Board on the Supervision Activities in 2024 at the Company and the Implementation Direction for 2025

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.4. Audited Financial Statements for 2024

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.5. Post-Tax Profit Distribution Plan for 2024

The post-tax profit for 2024 is VND 64,670,405,839, to be distributed as follows::

- Bonuses and Welfare Fund (36.6% of PAT) : VND 23,679,255,000;
- Development Investment Fund (20% of PAT) : VND 12,934,081,168;
- Remuneration Fund for BOM and SBM (0.6% of PAT) : VND 373,950,000;
- Cash Dividend (10% of Charter Capital) : VND 67,526,165,000;

Of which, Dividend Source:

- + From undistributed profit 2024 : VND 27,863,119,671;
- + From undistributed profit from previous years : VND 39,843,045,329.
- Retained Earnings : VND 0.

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.6. 2024 Dividend Payment Plan

- Dividend Rate: 10% of the share par value.
- Payment Method: Cash dividend.

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 45,905,805 votes, equivalent to 90.97% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 3,637,500 votes, equivalent to 7.21% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 918,400 votes, equivalent to 1.82% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.7. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

- Provision for Funds: To be considered and decided by the 2026 Annual General Shareholders' Meeting based on 2025 business performance;

- Dividend Payment: Not less than 10% of the par value (in cash)

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.8. 2024 Capital Construction Investment Result and the plan for 2025

- 2024 Capital Construction Investment Result: VND 7.9 billion
- 2025 Capital Construction Investment Plan: VND 35.6 billion

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.9. 2024 Investment and Capital Contribution Result and 2025 Investment and Capital Contribution Plan, as detailed in Proposal No. 2327/TTr-PECC2 dated June 06, 2025, from the Board of Directors

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 46,824,205 votes, equivalent to 92.79% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 3,637,500 votes, equivalent to 7.21% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.10. Plan for Remuneration and Compensation for BOM and SBM in 2024 and Plan for 2025, as detailed in Proposal No. 2328/TTr-PECC2 dated June 06, 2025, from the Board of Directors, with main contents as follows:

1. 2024 Actual Performance:
 - Tổng Total payroll fund for BOM and SBM in 2024: VND 2,574,000,000.
 - Total remuneration fund for BOM and SBM in 2024: VND 417,600,000.
2. 2025 Plan:
 - Total payroll fund for BOD and SBM in 2025: VND 1,008,000,000.
 - Total remuneration fund for BOD and Supervisory Board in 2025: VND 1,147,200,000.

At the end of 2025, based on the actual business performance, the Company will finalize the payroll and remuneration funds for the Board of Directors and Supervisory Board.

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.11. Supplementation of Business Lines and Amendment of the Charter, as detailed in Proposal No. 2329/TTr-PECC2 dated June 06, 2025, from the Board of Directors

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 46,824,205 votes, equivalent to 92.79% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 3,637,500 votes, equivalent to 7.21% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.12. Plan for Selecting the Audit Firm for the 2025 Financial Year

The AGM approves authorizing the Board of Directors to approve the list of independent audit firms for 2025 (from the list of 4 audit firms: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst and Young, and KPMG) based on the Supervisory Board's proposal; and to decide on the independent audit firm to conduct the Company's operational review in 2025.

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

2.13. Approval of the AGM Resolution.

After listening to the Secretary of the AGM read the full text of the Resolution of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2.

The AGM voted to approve:

- Approve: total votes: 50,461,705 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.
- Against: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

- Abstain: total votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of the shareholders attending and voting on this item.

The 2025 Annual General Shareholders' Meeting concluded at 11:45 AM on the same day./.

SECRETARIAT OF THE AGM



Trinh Trung Dung



Tran Le Hoang Phuong

CHAIRMAN OF THE AGM



Nguyễn Chon Hung

**APPENDIX: SUMMARY OF SHAREHOLDER PERSECTIVES
AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Feedback 1: Ms Dinh Thi Thuy Duong,

The Company are respectfully requested to provide information regarding the value of the scope of work under the Joint Venture with Doosan for the O Mon IV Project, the likelihood of securing the contract for the O Mon IV projects, and the Company's capability to act as the EPC contractor for the Song Hau 2 Project.

Regarding the cooperation on the Direct Power Purchase Agreement (DPPA) mechanism with First Solar and H&M, we would appreciate it if your Company could clarify the expected capacity involved in this collaboration, as well as the projected revenue generated from this business model.

Additionally, we kindly request your Company to share insights on Vingroup's strategic orientation in the energy sector and the potential scope of work for the Company in the North-South high-speed railway project

Response:

Regarding the allocation of work in the O Mon IV Project, due to various provisions under the Law on Bidding and the proportion requirements for domestic partners in joint ventures, PECC2's share of the project workload has been calculated at approximately 20%. Nevertheless, given our strong expertise and experience in the LNG sector, the Company believes it will continue to participate in supporting activities during the project implementation phase.

With the successful bid for the O Mon IV gas turbine project in partnership with Doosan a highly experienced partner, we are confident that in the near future, we will continue to review and leverage our experience and strengths to optimize our competitiveness for participation in upcoming projects, such as O Mon III.

Regarding the Memorandum of Understanding on DPPA cooperation with First Solar and H&M, beginning in 2026, enterprises will be subject to environmental taxation, a form of tax linked to ESG policies. As a result, companies not only in Vietnam but also globally are proactively developing roadmaps and seeking green energy sources to meet manufacturing and export requirements. However, this transition is being phased to ensure that enterprise costs do not increase abruptly.

At present, PECC2 has also signed an agreement with the Vietnam Rubber Group to develop project plans for directly supplying electricity to the Group's industrial parks.

Concerning the North-South Expressway project, PECC2 is currently conducting research and engaging in discussions with potential partners to identify those with the most competitive advantages in providing a stable power supply system for the project.

2. Feedback 2: Mr. Nguyen Van Tien, TCB,

The Company is requested to share the business performance results for the second quarter, as well as the outlook for the following quarters.

Response:

Revenue Plan for 2025: The revenue target has been conservatively developed due to several reasons. This plan was formulated at the end of 2024, when the amended National Power Development Plan VIII had not yet been issued. Therefore, the Company adopted a cautious approach in setting its revenue goals. However, given the current market signals, we will make every effort to fulfill the assigned targets and are optimistic about the potential to exceed the initially proposed plan

3. Feedback: Mr. Nhat, Techcom Securities Joint Stock Company

After the Pre-Feasibility Study (Pre-FS) of the Ninh Thuan 1 Nuclear Power Plant, does the Company plan to continue participating in any upcoming work related to Ninh Thuan 1 & 2?

Regarding the Song Hau 2 Project: What is the latest update following the investor's announcement of goodwill negotiations with the Ministry of Industry and Trade (MOIT)?

Response:

PECC2, together with the Consortium Members, has submitted the Pre-FS for approval by the competent authorities and is currently awaiting the implementation plan for the subsequent stages. At the same time, TV2 has proactively entered into agreements with potential partners to continue the upcoming works in the near future.

For the Song Hau 2 Project, as reported in the media, issues related to financing arrangements and initial payments have yet to meet the conditions stipulated in the BOT Contract. These are matters between the project owner and the Vietnamese side and do not affect PECC2's scope of work. At present, the project owner continues to retain PECC2's assignments within the project and is working with the Vietnamese authorities to negotiate the procedures for project reactivation.

4. Feedback: Mr. Pham Phu Loc

Recently, TV2 was awarded a package at Long Thanh Airport in a consortium with five contractors. What is the value of TV2's share in this project?

What has been the proportion of the O&M segment in recent years?

Please provide an update on the implementation progress of wind power projects in Ca Mau.

For the Tan Thuan project, could the Company clarify the amount of loss incurred, and what is the core profit derived from this project after excluding losses from exchange rate differences?

Response:

Regarding the Long Thanh Airport project, PECC2 primarily participates in design works and construction activities for the items in which the company has prior experience. The value of PECC2's scope accounts for approximately 34% of the total package value. However, as the project spans 13 months, the revenue recognized in 2025 will be limited, with the majority expected to be recorded in 2026.

As for the ongoing wind power project in Ca Mau, the 25MW component has already been included in the revised power development plan and has obtained a connection agreement. It is currently awaiting electricity tariff negotiations. The 50MW component remains at the grid connection agreement stage, with some delays due to ongoing negotiations on transmission line sharing with another investor. PECC2 is actively working on this matter.

5. Feedback 5:

The Annual General Meeting (AGM) schedule is usually postponed to June. Is there any possibility of returning to April?

What are the job prospects in the An Dong and Tan Thuan 3 projects.

Response:

We hope to be able to present more positive information at the upcoming AGM. However, we will make every effort to hold the meeting in April. The Company acknowledges the Shareholders' desire to receive information prior to June and will endeavor to provide it accordingly.