

Số: 9112 /TVĐ1-P3
V/v ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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: Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 02422148365 - Fax: 02435520670 - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **24h**
- Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **05/11/2025**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Ngày 25/11/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2025 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, P3.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 9111 /TVĐ1-P3
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

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

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

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

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

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

Điện thoại: 02422148365

Fax: 02435520670

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


- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2025

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 25/11/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Kim Cương



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2025;

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

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

Căn cứ Phiếu ý kiến bằng văn bản số 28/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 10/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2025.
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
3. Ngày thực hiện: 25/11/2025.
4. Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.
5. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Chính

