

Số: 9911/TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

V/v thay đổi Người phụ trách quản trị
công ty kiêm Thư ký công ty

**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**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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.

Căn cứ theo Quyết định số 450/QĐ-TVĐ1-HĐQT và Quyết định số 451/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/11/2025.

- Ông Đặng Thành Long
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2025.
- Ông Đỗ Minh Hải
 - Không còn đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 18/11/2025
 - Lý do: Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 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

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Số: 450./QĐ-TVĐ1-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với
ông Đỗ Minh Hải

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 29/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 14/11/2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Đỗ Minh Hải, kể từ ngày 18/11/2025.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự và ông Đỗ Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Chính

010010
CÔNG
CỔ PH
VẤN XÂY
ĐIỆN
H PHỐ

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Số: 451.../QĐ-TVĐ1-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Đặng Thành Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Nghị quyết số 40/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Thành Long sinh ngày 10/06/1983, Trình độ: Kỹ sư Công trình thủy lợi-Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 18/11/2025, thời hạn giữ chức vụ là 4 năm, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5.

Điều 2. Ông Đặng Thành Long 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 Đặng Thành Long được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự và ông Đặng Thành Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Chính