

**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: 10110/TVĐ1-P3
V/v kết quả cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thông qua bằng hình thức
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

**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**

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.

1. 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
2. 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
3. Loại CBTT: **24h**
4. Nội dung thông tin công bố: Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2025 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 công bố thông tin



Nguyễn Tự Minh

Số: 02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2025/BBKP-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2025 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi một số chỉ tiêu về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ (Điều 6) ngày 26/6/2025, như sau:

Chỉ tiêu	Điều 6	Nội dung thay đổi
Chia cổ tức bằng tiền mặt	Tỷ lệ 6% mệnh giá	Không thay đổi
Số tiền cổ tức	14,04 tỷ đồng	16,01 tỷ đồng
Lợi nhuận để lại	57,1 tỷ đồng	55,13 tỷ đồng

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 1
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Hữu Chính

BIÊN BẢN

**Về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1**

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có địa chỉ trụ sở chính tại 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 10/7/2025.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông việc đính chính số liệu như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 6% trên mệnh giá cổ phần (không thay đổi).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16,01 tỷ đồng (thay cho 14,04 tỷ đồng)
- Lợi nhuận để lại sau phân phối: 55,13 tỷ đồng (hiệu chỉnh để chính xác số liệu).

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/11/2025 đã được Công ty gửi theo phương thức đảm bảo đến từng cổ đông theo Danh sách VSĐC lập, gửi cho Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2025.

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là trước 15h00' ngày 25/11/2025.

Hôm nay, vào lúc 15h30' ngày 25/11/2025, tại Trụ sở Công ty, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến ngày 12/11/2025. Việc kiểm phiếu được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tham gia kiểm Phiếu lấy ý kiến gồm có:

1. Ông Nguyễn Hữu Chính-Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Kim Cương-Thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Việt Khoa-Thành viên HĐQT;
4. Ông Trần Thái Hải-Thành viên HĐQT;
5. Ông Lê Văn Lực-Thành viên HĐQT độc lập;
6. Ông Nguyễn Hồng Quang-Trưởng Ban kiểm soát-Trưởng ban Giám sát kiểm phiếu;
7. Bà Cao Thúy Nga-Kiểm soát viên-Thành viên ban Giám sát kiểm phiếu;
8. Bà Nguyễn Hoàng Diệp-Kiểm soát viên-Thành viên ban Giám sát kiểm phiếu;
9. Ông Nguyễn Tự Minh-Người ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách bộ phận quan hệ cổ đông-Trưởng ban kiểm phiếu;
10. Bà Doãn Thị Thu Dung-Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán-Người kiểm phiếu
11. Ông Đặng Xuân Thành-Trợ lý Tổng Giám đốc-Người kiểm phiếu

Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/11/2025 như sau:

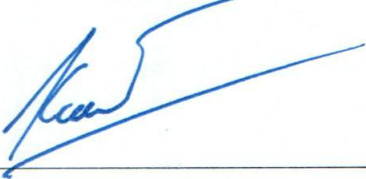

TT	Nội dung kiểm Phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
I	Phiếu lấy ý kiến được gửi cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2025 do VSDC lập và cấp cho TV1	1.751	26.691.319	100%
II	Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận đến 15h00' ngày 25/11/2025	30	18.277.661	68,478%
1	Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0,00%
2	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	30	18.277.661	68,478%
2.1	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,00%
2.2	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành	0	0	0,00%
2.3	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành	30	18.277.661	68,478%


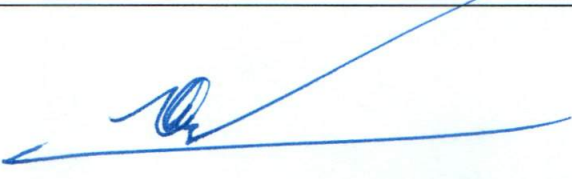






Kết luận: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã thông qua việc đính chính số liệu với sự tán thành của **30** Cổ đông, sở hữu **18.277.661** cổ phần, đạt tỷ lệ **68,478%** so với tổng số **26.691.319** cổ phần, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 6% trên mệnh giá cổ phần.
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16,01 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận để lại sau phân phối: 55,13 tỷ đồng.

Biên bản này được lập và thông qua lúc 16h00' ngày 25/11/2025.

Chữ ký của những người tham gia kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến

Họ và tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Hữu Chinh	
Ông Nguyễn Kim Cương	
Ông Đỗ Việt Khoa	

Họ và tên	Chữ ký
Ông Trần Thái Hải	
Ông Lê Văn Lực	
Ông Nguyễn Hồng Quang	
Bà Cao Thúy Nga	
Bà Nguyễn Hoàng Điệp	
Ông Nguyễn Tự Minh	
Bà Doãn Thị Thu Dung	
Ông Đặng Xuân Thành	

253
TỶ
ÂN
DỰ
1
HÀ

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/11/2025)

St t	Họ và tên	Số Đ K S H	Số cổ phần sở hữu	Phiếu lấy ý kiến nhận được trước 15h00'		Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ		Phiếu lấy ý kiến hợp lệ		Không có ý kiến		Không tán thành		Tán thành		Hình thức gửi phiếu
				Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	
1	Bùi Đăng Khoa		5.871	1	5.871	0		1	5.871	0		0		1	5.871	Trực tiếp
2	Bùi Hữu Khuông		12.277	1	12.277	0		1	12.277	0		0		1	12.277	Trực tiếp
3	Cao Thị Thu Yến		1.208	1	1.208	0		1	1.208	0		0		1	1.208	Trực tiếp
4	Cao Thúy Nga		3.906	1	3.906	0		1	3.906	0		0		1	3.906	Trực tiếp
5	Đặng Công Cường		183	1	183	0		1	183	0		0		1	183	Trực tiếp
6	Đặng Xuân Cung		5.200	1	5.200	0		1	5.200	0		0		1	5.200	Trực tiếp
7	Đỗ Việt Khoa		25.100	1	25.100	0		1	25.100	0		0		1	25.100	Trực tiếp
8	Đỗ Việt Khoa		41.016	1	41.016	0		1	41.016	0		0		1	41.016	Trực tiếp
9	Đoàn Văn Nam		7.472	1	7.472	0		1	7.472	0		0		1	7.472	Email
10	Dương Ngọc Đình		5.522	1	5.522	0		1	5.522	0		0		1	5.522	Trực tiếp
11	Hoàng Thị Hường Cẩm		13.192	1	13.192	0		1	13.192	0		0		1	13.192	Trực tiếp
12	Lê Minh Hà		2.763.725	1	2.763.725	0		1	2.763.725	0		0		1	2.763.725	Email
13	Lê Triệu		1.867	1	1.867	0		1	1.867	0		0		1	1.867	Bưu điện
14	Lê Văn Lực		264.554	1	264.554	0		1	264.554	0		0		1	264.554	Trực tiếp
15	Nguyễn Đỗ Lanh		3.681	1	3.681	0		1	3.681	0		0		1	3.681	Trực tiếp



St t	Họ và tên	Số Đ K S H	Số cổ phần sở hữu	Phiếu lấy ý kiến nhận được trước 15h00'		Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ		Phiếu lấy ý kiến hợp lệ		Không có ý kiến		Không tán thành		Tán thành		Hình thức gửi phiếu
				Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	Số lượng	Số cổ phần	
16	Nguyễn Đức Thành		10.308	1	10.308	0		1	10.308	0		0		1	10.308	Bưu điện
17	Nguyễn Hữu Chỉnh		2.401	1	2.401	0		1	2.401	0		0		1	2.401	Trực tiếp
18	Nguyễn Minh Đài		7.546	1	7.546	0		1	7.546	0		0		1	7.546	Trực tiếp
19	Nguyễn Thị Lệ Thủy		64.601	1	64.601	0		1	64.601	0		0		1	64.601	Email
20	Nguyễn Thị Lý		5	1	5	0		1	5	0		0		1	5	Trực tiếp
21	Nguyễn Tự Minh		4	1	4	0		1	4	0		0		1	4	Trực tiếp
22	Nguyễn Văn San		9.065	1	9.065	0		1	9.065	0		0		1	9.065	Bưu điện
23	Phạm Ngọc Tôn		473.500	1	473.500	0		1	473.500	0		0		1	473.500	Email
24	Phạm Thị Thu Hiền		29.920	1	29.920	0		1	29.920	0		0		1	29.920	Email
25	Phan Văn Hiếu		2.187	1	2.187	0		1	2.187	0		0		1	2.187	Email
26	Tập đoàn Điện lực Việt Nam		14.504.227	1	14.504.227	0		1	14.504.227	0		0		1	14.504.227	Trực tiếp
27	Trần Đăng Lâm		5.706	1	5.706	0		1	5.706	0		0		1	5.706	Trực tiếp
28	Trần Thái Hải		400	1	400	0		1	400	0		0		1	400	Trực tiếp
29	Trần Thái Hải		3.600	1	3.600	0		1	3.600	0		0		1	3.600	Trực tiếp
30	Trần Thị Hoàn		9.417	1	9417	0		1	9.417	0		0		1	9.417	Trực tiếp
	Tổng cộng		18.277.661	30	18.277.661	0	0	30	18.277.661	0	0	0	0	30	18.277.661	68,478%