

Số: 10111/TVĐ1-P3
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm
2024 bằng tiền

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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: 02438544270. - Fax: 02438541208. - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
 - Họ và tên: 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 công bố thông tin: 24 giờ
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2025.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 - Ngày thanh toán: 25/12/2025.
- 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: 41/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/04/2022;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 và Nghị quyết số 02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2025, như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Tổng số tiền chi trả: 16.014.791.400 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, mười bốn triệu, bảy trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm đồng).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 12/12/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2025.
- Ngày thanh toán: 25/12/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (địa chỉ: Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Phương liệt, Thành phố Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 0936120099-Nguyễn Tự Minh) vào

10010
CÔNG
CỔ P
IẢN X
ĐIẾ
4 PHI

các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan về việc chi trả cổ tức năm 2024 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT EVN (báo cáo);
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT, P3, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Chính

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẤT TRÍ
THÔNG QUA**

Họ và tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Kim Cương	
Ông Đỗ Việt Khoa	
Ông Trần Thái Hải	
Ông Lê Văn Lục	

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.



**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: 10061/TVĐ1-P3
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm
2024 bằng tiền

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
3. Trụ sở chính: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02438544270 Fax: 02438541208

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: 12/12/2025

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung vụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán: 25/12/2025.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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.

Trân trọng!

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