

Số: 1398 /TVĐ1-P3
V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

**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**

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 Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 11/03/2026.

- Ông Đỗ Việt Khoa
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
 - Chức vụ miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/03/2026
 - Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2026 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 Tụ Minh

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
đối với ông Đỗ Việt Khoa**

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ văn bản số 1010/EVN-TCNS ngày 14/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kiện toàn nhân sự diện EVN quản lý tại EVNPECC1;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị số 05/2026/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 10/3/2026 thông qua thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Việt Khoa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Việt Khoa.

Điều 2. Thông qua đề Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Việt Khoa kể từ ngày 11/3/2026.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng P3, Trưởng P4 và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Hữu Chính