

Số: 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	641,5	621,5
	- Doanh thu TV, TK và khác		454,5	434,5
	- Doanh thu bán điện		187,0	187,0
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104,2	103,2

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	204,10
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	149,00

TT	Nội dung	Số tiền
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	55,10
II	Phương án phân phối lợi nhuận	124,29
1	Quỹ Đầu tư phát triển	54,15
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ năm 2025)	30,10
4	Cổ tức (15%)	40,04
III	Lợi nhuận để lại (I-II)	79,81

(*) Sau khi trích, số dư quỹ đầu tư phát triển tại Công ty mẹ đạt gần 135,2 tỷ đồng. Cổ tức 15% tương ứng giá trị 40,036,978,500 đồng

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển và Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: theo Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2025 của Chính phủ.

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 10%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

Điều 8. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2025 là: 3.306.240.000 đồng

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 như sau

TT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách/tháng	Thù lao không chuyên trách/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	96,0	
2	Thành viên HĐQT		
	<i>Chuyên trách</i>	80,0	
	<i>Không chuyên trách</i>		8,0
	<i>Độc lập</i>		16,0
3	Trưởng Ban kiểm soát		16,4
4	Kiểm soát viên		
	<i>Chuyên trách</i>	80,0	
	<i>Không chuyên trách</i>		16,0

Trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành (Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc) thì hưởng lương của chức danh điều hành theo quy chế trả lương của Công ty, đồng thời nhận thù lao với tư cách là Thành viên HĐQT.

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của EVNPECC1 gồm bốn (04) công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thái Hải. Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đủ số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Việc bầu cử Thành viên HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc, Thể lệ bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Các ứng viên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Chính.
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh

Điều 12. ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu tại Điều 3 Nghị quyết này.
2. Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 cho EVNPECC1.
4. Quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ EVNPECC1) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.



Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được lập hoàn thành lúc 12h30 ngày 29 tháng 4 năm 2026, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội.

HDQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VSDC, HNX / SSC, VSDC, HNX;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Chính