

Số: 2586/TVĐ1-P3
V/v thay đổi nhân sự Thành viên
Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/4/2026, của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Nguyễn Tuấn Linh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/4/2026
- Ông Nguyễn Hữu Chính
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Trần Thái Hải
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD.
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Chức vụ còn nắm giữ: Phó Tổng Giám đốc.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2026 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 công bố thông tin



Nguyễn Tụ Minh

