

Số: 1831/TVĐ1-P4
V/v lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**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;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **24h**
- Nội dung thông tin công bố: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2024**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Ngày họp: Từ ngày 23/04/2024 đến ngày 29/04/2024.Công ty sẽ thông báo cho cổ đông thời gian chính thức trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 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, P4.

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

Số: 1830/TVĐ1-P4
V/v thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02422148365 Fax: 02435520670

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: **21/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/04/2024 đến ngày 29/04/2024

Công ty sẽ thông báo cho cổ đông thời gian chính thức trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- + Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Nội dung họp gửi đến từng cổ đông, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pecc1.com.vn

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ntminhp4pecc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P4.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Chính

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/02/2024 V/v kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Số: 06/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v kế hoạch tổ chức và nội dung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2024/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty như sau:

- Các mốc thời gian chính:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Ngày gửi thư mời họp và tài liệu cho cổ đông: 02/04/2024.
 - Ngày gửi báo cáo trình EVN các nội dung Đại hội: 02/4/2024.
 - Ngày tổ chức Đại hội: Từ ngày 23/4/2024 đến ngày 29/4/2024. Công ty sẽ thông báo cho cổ đông thời gian chính thức trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).
- 4.** Các nội dung bổ sung để báo cáo EVN theo quy định nội bộ gồm:
- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024;
 - Quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023; Quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng kế hoạch của người lao động và người quản lý năm 2024;
 - Đề xuất xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
 - Kết quả ĐTXD năm 2023; kế hoạch ĐTXD năm 2024;
 - Các nội dung khác theo yêu cầu của EVN (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan dự thảo tài liệu nêu tại Điều 1 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chuẩn bị công tác tổ chức cuộc họp Đại hội.

Giao Người phụ trách quản trị Công ty chủ trì tổng hợp, rà soát tài liệu nêu tại Điều 1, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình của HĐQT/NĐD để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh

