

Số: 01/2026/BBKP-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

Dự thảo

BIÊN BẢN

Về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có địa chỉ trụ sở chính tại 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 10/7/2025.

Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, nội dung lấy ý kiến:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của EVNPECC1 theo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành (thay thế cho danh sách 04 công ty đã được thông qua tại Điều 9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán theo quy định trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/07/2026 đã được Công ty gửi theo phương thức đảm bảo đến từng cổ đông theo danh sách Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, gửi cho Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 20/07/2026.

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là trước 15h30' ngày 10/08/2026.

Hôm nay, ngày 10/08/2026, tại Trụ sở Công ty, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến ngày 25/07/2026. Việc kiểm phiếu được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tham gia kiểm Phiếu lấy ý kiến gồm có:

1. Ông Nguyễn Kim Cương-Thành viên Phụ trách HĐQT;
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh-Thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Việt Khoa-Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Văn Lực-Thành viên HĐQT độc lập;
5. Ông Nguyễn Hồng Quang -Trưởng Ban kiểm soát-Trưởng ban Giám sát kiểm phiếu;
6. Bà Cao Thúy Nga-Kiểm soát viên-Thành viên ban Giám sát kiểm phiếu;

7. Bà Nguyễn Hoàng Điệp-Kiểm soát viên-Thành viên ban Giám sát kiểm phiếu;
8. Ông Đặng Thành Long-Phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty;
9. Ông Nguyễn Tự Minh-Người ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách bộ phận quan hệ cổ đông;
10. Bà Doãn Thị Thu Dung-Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán-Người kiểm phiếu;
11. Ông Đặng Xuân Thành-Trợ lý Tổng Giám đốc-Người kiểm phiếu.

Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/07/2026 như sau:

TT	Nội dung kiểm Phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
I	Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/07/2026 do VSDC lập và cấp cho TV1			
II	Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được trước 15h30' ngày 10/08/2026			
1	Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ			
2	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ			
2.1	<i>Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến</i>			
2.2	<i>Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành</i>			
2.3	<i>Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành</i>			

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã thông qua với sự tán thành của ... cổ đông, sở hữucổ phần, đạt tỷ lệ so với tổng số 26.691.319 cổ phần, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của EVNPECC1 theo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành (thay thế cho danh sách 04 công ty đã được thông qua tại Điều 9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán theo quy định trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty.

Chữ ký của những người tham gia kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến

Họ và tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Kim Cương	
Ông Đỗ Việt Khoa	

Họ và tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Tuấn Linh	
Ông Lê Văn Lực	
Ông Nguyễn Hồng Quang	
Bà Cao Thúy Nga	
Bà Nguyễn Hoàng Diệp	
Ông Đặng Thành Long	
Ông Nguyễn Tự Minh	
Bà Doãn Thị Thu Dung	
Ông Đặng Xuân Thành	