

Số: 04/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 29/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2026/BBKP-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2026 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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).

Điều 2. Thông qua 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.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV PHỤ TRÁCH HĐQT

Nguyễn Kim Cương