

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Dự thảo

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Địa chỉ:

- Số ĐKSH:

- Điện thoại:

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/6/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Địa chỉ: 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38544270
- 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.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/ĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu : phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Tại Điều 9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 đã thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026 trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty gồm bốn (04) công ty kiểm toán (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Công ty TNHH PwC Việt Nam.), đồng thời tại Khoản 3 Điều 12, ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thực hiện lựa chọn một (01) trong bốn (04) đơn vị kiểm toán nêu trên

để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát.

Sau khi Đại hội kết thúc, EVNPECC1 đã chủ động liên hệ và làm việc với cả bốn (04) đơn vị kiểm toán nêu trên. Tuy nhiên, cả bốn (04) công ty kiểm toán đều từ chối cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026 cho EVNPECC1 vì các lý do khác nhau.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trên cơ sở Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát.

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

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).

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

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.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào một ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

2. Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần).

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

- Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

+ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

+ Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty đề nghị cổ đông gửi vào địa chỉ email của Người được ủy quyền công bố thông tin tại địa chỉ ntminhp4pecc1@gmail.com và phải được gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông cho đến trước 15h30' ngày 10/08/2026 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Địa chỉ: 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến: ntminhp4pecc1@gmail.com

Mọi thắc mắc xin liên hệ: ông Nguyễn Tự Minh-Người được ủy quyền công bố thông tin, số điện thoại: 0936120099.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu Cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV PHỤ TRÁCH HĐQT

Nguyễn Kim Cương