

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29/4/2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội).

Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 29 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho **18.141.499** cổ phần, đạt tỷ lệ **67,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 1. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC

I. Tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu

1.1. Thành phần tham dự:

- a) Khách mời tham dự Đại hội: Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐQT EVN;
 - Ông Nguyễn Trung Khang- Phó Trưởng ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính EVN
 - Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát Tài chính EVN, trưởng ban kiểm soát Công ty
 - Ông Vũ Mạnh Hùng- Phó trưởng ban Kế hoạch EVN
 - Bà Nguyễn Minh Hiếu- Phó Trưởng ban Tài chính kế toán EVN
 - Ông Lê Thế Phong- Phó trưởng ban Kỹ thuật và an toàn EVN
 - Các cán bộ thuộc các Ban chuyên môn của EVN.
- b) Đại diện Công ty:
- Ông Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
 - Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Đỗ Việt Khoa- Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát
 - Các thành viên Ban TGĐ Công ty.
- Các lãnh đạo đơn vị liên quan.

c) Các Cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách.

II. Báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Quang –Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2026 là: **2093** cổ đông; sở hữu **26.691.319** cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2026 là 40 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 18.141.499 cổ phần, đạt tỷ lệ 67.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 818.563 cổ phần, chiếm 3,07%;
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 17.322.936 cổ phần, chiếm 64,9%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Lưu Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Thể lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp.

1. Đoàn Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, đồng thời xin ý kiến Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1.1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT

1.2. Ban Thư ký

- Ông Đặng Thành Long - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Chung - Thành viên;
- Ông Đặng Hữu Minh Tuấn - Thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Đỗ Minh Hải - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Trung Khoa - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thị Lý - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp - Thành viên.

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

2. Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết

- Ông Trần Thái Hải – TV HĐQT trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết.

- Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

3. Thẻ lệ bầu TV HĐQT

- Ông Đỗ Minh Hải trình bày trước Đại hội Thẻ lệ bầu TV HĐQT.

- Thẻ lệ bầu TV HĐQT đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Nội dung chương trình họp

- Ông Trần Thái Hải trình bày trước Đại hội Nội dung chương trình họp.

- Nội dung Chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

1. Ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung TV HĐQT.

2. Ông Lê Văn Lực, TV HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

3. Ông Trần Thái Hải, TV HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

4. Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS.

5. Ông Đặng Xuân Cung –Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

5.1. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

5.2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch năm 2026.

6. Ông Trần Thái Hải, TV HĐQT trình bày các tờ trình:

6.1. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2026;

6.2. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

6.3. Tờ trình về Phương án tái cơ cấu các công ty TNHH MTV do EVNPECC1 nắm giữ 100% vốn điều lệ

7. Ông Lê Văn Lực, TV HĐQT trình bày các tờ trình:

7.1. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNPECC1.

7.2. TTr Thông qua, ủy quyền cho HĐQT EVNPECC1 quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính

năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ EVNPECC1) theo quy định.

7.3. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026

II. Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

III. Ý kiến thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông

III.1. Ý kiến các cổ đông.

1. Ông Nguyễn Hoàng Việt

Ông Việt đặt ra một số câu hỏi:

- Đề nghị công ty làm rõ phạm vi công việc cụ thể trong dự án điện hạt nhân Ninh Thuận?
- Theo hợp đồng mua bán điện, giá điện NMSB5 từ 2027 giảm đi đáng kể, công ty đã có kế hoạch về việc bán điện trực tiếp (DPPA)?
- Về kế hoạch đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ Sông Bung 5?

2. Bà Nguyễn Thị Hoa.

Bà Hoa đặt ra một số câu hỏi:

- Đề nghị công ty cho biết những thuận lợi và khó khăn năm 2026 là gì?
- PECC1 có thể mạnh về mảng tư vấn thiết kế, PECC2 mạnh về mảng EPC:

Đề nghị công ty có so sánh giữa các công ty?

- Năm 2026, công ty có khả năng thực hiện DA lưới điện nào ko?

3. Ông Phạm Ngọc Tôn

Ông Tôn có một số ý kiến:

- Ban tổ chức cần lưu ý rà soát kỹ các số liệu trước khi công bố.
- Trong báo cáo của HĐQT có đề cập việc thực hiện dự án điện mặt trời nổi, đề nghị đưa vào lộ trình thực hiện cụ thể vào kế hoạch thực hiện năm 2026, đây là DA có nhiều lợi thế và mang lại doanh thu lớn.
- Về khoản nợ của nhóm A Lê Minh Hà: kiến nghị công ty dùng các khoản gửi tiết kiệm để trả khoản này nhằm giảm chi phí lãi vay. Trong các báo cáo cần có lộ trình trả khoản này. Khoản nợ này có ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch niêm yết lại cổ phiếu PECC1 lên sàn chứng khoán Hose?
- HĐQT đã có định hướng và đẩy nhanh thực hiện EPC và đã làm 01 DA rồi, kiến nghị công ty đảm nhiệm luôn việc thực hiện EPC dự án điện mặt trời nổi Sông Bung 5.
- Doanh thu năm 2026 lĩnh vực tư vấn thiết kế là 450 tỷ, dự kiến tỷ lệ EPC bao nhiêu?

4. Ông Vương Đắc Khẩn

Ông Khẩn nêu ý kiến:

Năm 2025 doanh thu đã đạt 470 tỷ, năm 2026 đã có phê duyệt QH điện 8 điều chỉnh, nguồn việc nhiều hơn nhưng chỉ đưa kế hoạch doanh thu 450 tỷ có thấp quá ko?

III.2. Đại diện Công ty giải đáp ý kiến của các cổ đông

1. Ô Chỉnh trả lời Ông Nguyễn Hoàng Việt

- Phạm vi công việc tại DA điện hạt nhân Ninh Thuận: PECC1 tham gia giai đoạn PreFS và đang xúc tiến các giai đoạn tiếp theo.
- Về giá điện NMSB5 từ 2027: Hiện nay công ty đang thực hiện Theo hợp đồng mua bán điện đã kí kết với EVN, việc bán điện theo hình thức DPPA chưa đủ cơ sở pháp lý. Hiện Công ty đang chờ cơ chế để thực hiện.
- Về DA điện mặt trời nổi hồ Sông Bung 5: TP Đà Nẵng sau khi sáp nhập đang thực hiện bổ sung/điều chỉnh quy hoạch, công ty đang tiến hành bổ sung dự án này vào quy hoạch tỉnh để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2. Ô Chỉnh trả lời Cổ đông Nguyễn Thị Hoa

- Năm 2026 có rất nhiều thuận lợi, do nhu cầu tăng cao nguồn điện, do vậy 2026 và kể cả 2027 vẫn rất nhiều nguồn việc (một số dự án lớn về nguồn điện như mở rộng các NMTĐ: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, A Vương, Quảng trị,...).
- Điện gió ngoài khơi là thị trường lớn và nhiều tiềm năng tại Việt Nam, hiện nay PECC1 đang là đơn vị đi đầu.
- Công nghệ truyền tải điện 1 chiều HVDC cũng là thị trường nhiều tiềm năng để PECC1 có thể tăng doanh thu trong thời gian tới.
- Lĩnh vực nhiệt điện và điện điện khí thì PECC1 đã và đang là đơn vị tư vấn hàng đầu.
- Về các khó khăn: Tính cạnh tranh cao, khâu GPMB gặp nhiều khó khăn khi triển khai các dự án.
- Lợi thế PECC1 so với PECC2: PECC1 tập trung giá trị cốt lõi là mảng tư vấn thiết kế, khảo sát (doanh thu mảng tư vấn cao hơn PECC2), Thế mạnh của PECC1 ở lĩnh vực có chuyên môn cao, là các giá trị cốt lõi. PECC1 cũng đang tập trung nguồn lực để bắt đầu thực hiện các DA EPC (2025 đã thực hiện 01DA thủy điện giá trị ~17 tỷ).
- Dự án lưới điện đang thực hiện rất nhiều, thậm chí cả DA xoay chiều 500kV.

3. Ông Phạm Ngọc Tôn

- Do điều chỉnh QH của TP Đà Nẵng, nên lộ trình thực hiện dự kiến của công ty bị động. Công ty sẽ cập nhật lộ trình chi tiết ngay khi TP Đà Nẵng phê duyệt QH điều chỉnh.
- Việc trả khoản nợ cho nhóm gia đình a Lê Minh Hà Công ty sẽ tuân thủ theo phán quyết của tòa án.
- Lộ trình lên sàn HOSE: Khoản nợ này là 1 điều kiện cần để hoàn thành thủ tục quay lại sàn HOSE. Hy vọng trong thời gian sớm, tòa có phán quyết để trả khoản nợ và đưa Công ty lên lại sàn chứng khoán.
- Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông về việc thực hiện EPC cho dự án điện mặt trời nổi hồ Sông Bung 5, đây là ý kiến hay cần lưu tâm, tuy nhiên khi thực hiện phải tính toán cân nhắc đảm bảo tính hiệu quả nếu thực hiện.

- Doanh thu năm 2026 mảng tư vấn thiết kế 450 tỷ chưa có dự kiến EPC. Nếu có EPC thì doanh thu sẽ tăng lên.

4. Ông Vương Đức Khản

Doanh thu 2025 chủ yếu trên cơ sở các DA QH8 đã duyệt. Năm 2025 nhiều DA lớn thực hiện năm 2026 các dự án này đã giảm đáng kể, tuy nhiên 2026 đang là giai đoạn trể. Hy vọng các dự án lớn khác như truyền tải điện 1 chiều HVDC vào sẽ mang lại khoản doanh thu tốt.

III.3. Ý kiến của đại diện EVN: Ông Cao Quang Quỳnh

- EVN đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được năm 2025, đặc biệt về doanh thu cũng như lợi nhuận (vượt 70% so với 2024) vượt xa kỳ vọng.
- Tỷ lệ cổ tức chia với tỷ lệ cao để đảm bảo quyền lợi của cổ đông với mức chia tới 15% so với mức ban đầu dự kiến không thấp hơn 6%.
- Công ty đã đảm bảo tốt về lương cho NLĐ, đây là tài sản lớn nhất của công ty cũng như tập đoàn.
- PECC1 đã khẳng định là tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực điện, EVN luôn đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và NLĐ Công ty.
- Sang năm 2026, cổ đông cũng như EVN rất kỳ vọng vào kết quả kinh doanh tốt, đặc biệt đến từ các dự án điện gió ngoài khơi, đường dây truyền tải điện 1 chiều, hay điện hạt nhân...
- EVN những năm vừa qua luôn ưu tiên ủng hộ PECC1, đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức với PECC1 khi thị trường cạnh tranh rất mạnh. EVN luôn kỳ vọng và định hướng để Người đại diện vốn tại công ty, đặc biệt một số việc như sau:
 - Nâng cao năng lực tư vấn: Mảng tư vấn luôn là cốt lõi, mang lại doanh thu ổn định, đã khẳng định vai trò vị thế trong ngành điện. Một số DA trọng điểm đang thực hiện cần đảm bảo tiến độ đề ra.
 - Cần chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực EPC: Đây là thị trường tiềm năng, để tăng doanh thu và nâng cao năng lực tư vấn cũng như quản trị. EVN luôn ủng hộ định hướng của Công ty về mảng EPC.
 - Đề nghị Công ty mở rộng mô hình kinh doanh tích hợp: Như NMTĐ Sông Bung 5 đã được giữ lại không bán, việc đầu tư ĐMTN luôn đc EVN ủng hộ, tuy nhiên Công ty cần có lộ trình đẩy nhanh việc đầu tư, cố gắng 2026 có kết quả nhất định về DAĐT ĐMTN Sông Bung 5.
 - Về việc DPPA Sông Bung 5: Hiện nay EVN là đơn vị duy nhất mua điện, phải đảm bảo hết thời hạn hợp đồng thì mới có thể định hướng các việc tiếp theo như DPPA. Với profile dự án đã đảm bảo lợi nhuận.
 - Công ty cần quản trị tài chính lành mạnh, đặc biệt sau khi thoát khỏi giám sát tài chính đặc biệt, hiện nay tình hình tài chính đã tốt lên, tuy nhiên Công ty cần duy trì lành mạnh hóa, đặc biệt tại 4 Công ty MTV sau khi được tái cơ cấu.
 - Công tác tái có cấu 4 MTV: Đã đặt mục tiêu và thực hiện quyết liệt để có kết quả năm 2026

- Nâng cao năng lực quản trị Công ty theo chuẩn quốc OECD, đây là vấn đề trọng yếu cốt lõi để Công ty có thể vươn tầm quốc tế. PECC1 đã thực hiện 1 số DA quốc tế, cần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị quốc tế, nhằm cạnh tranh tốt các DA mới, thu hút các khách hàng, các CĐT nước ngoài.
- EVN tiếp tục cam kết đồng hành trong việc tiếp cận thị trường, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để Công ty phát triển.
- Ngành điện đang được đầu tư mạnh giai đoạn 2026-2030, EVN đang là đầu tàu trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, khối lượng đầu tư của các tập đoàn nhà nước thì EVN chiếm >70%, đây là cơ hội lớn cho PECC1, EVN kỳ vọng PECC1 là đơn vị đi đầu sẽ có được các DA lớn, đảm bảo tiến độ chất lượng và doanh thu tốt.

IV. Ông Nguyễn Hồng Quang báo cáo trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

Đến hết thời gian thực hiện đề cử, ứng cử thành viên, Công ty nhận được 02 hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các cá nhân sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Chính
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh

V. Thông qua Danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên với sự tán thành của 40/40 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

VI. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

1. Ông Đỗ Minh Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội thực hiện công tác biểu quyết theo các nội dung của Đại hội và tiến hành các công tác biểu quyết.
2. Đại hội biểu quyết.

VII. Đại hội nghỉ giải lao

VIII. Kết quả biểu quyết

Ông Đỗ Minh Hải- Trưởng Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với 18.524.056 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 39 Phiếu, tương ứng với 18.524.056 cổ phần, chiếm 99.995% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 Phiếu, tương ứng với 1.000 cổ phần, chiếm 0.005% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng với 18.494.114 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 Phiếu, tương ứng với 18.494.114 Cổ phần. Chiếm 99,748 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 Phiếu, tương ứng với 18.494.114 Cổ phần. Chiếm 99,748 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 tương ứng với 18.479.199. Chiếm tỷ lệ 99,667%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 38 tương ứng với 18.479.199. Chiếm tỷ lệ 99,667% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án tái cơ cấu các công ty TNHH MTV do EVNPECC1 nắm giữ 100% vốn điều lệ**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 11. Kết quả biểu quyết thông qua, ủy quyền cho HĐQT EVNPECC1 quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị**

giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ EVNPECC1) theo quy định

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Ghi chú: Kết quả biểu quyết việc Thông qua, Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với EVN và các đơn vị thành viên năm 2026 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của cổ đông EVN: 14.504.227 cổ phần vì EVN là bên có quyền và lợi ích liên quan đến các hợp đồng, giao dịch được phê duyệt

12. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748%.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 42 tương ứng với 18.494.114. Chiếm tỷ lệ 99,748% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

IX. Báo cáo dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Chung- Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.
- Ông Đặng Thành Long- Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 2.1. Toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã ghi đầy đủ, trung thực, chính

xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

2.2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Hữu Chính thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, đại diện EVN, đại diện các Ban của EVN và khách mời đã đến tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Lưu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 12h30, ngày 29/4/2026 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Nguyễn Hữu Chính

TM. BAN THƯ KÝ

Đặng Thành Long

C.P.