



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: thứ Tư, ngày 29/4/2026.
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty - Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chương trình họp

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký họp.	Ban tổ chức
2.	8h30-9h00	Chào cờ, Khai mạc, Giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo tính hợp lệ của cuộc họp.	Trưởng BKS
		Giới thiệu Chủ tọa	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
		Thông qua Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết; Thê lệ bầu TV HĐQT.	
Thông qua nội dung chương trình họp			
3.	9h00-9h10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Ô Lực - TV HĐQT
		Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
4.	9h10-9h30	Trình bày các Báo cáo:	
		- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026.	Ô Lực - TV HĐQT
		- Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2025, kế hoạch 2026.	Ô Hải TV HĐQT - PTGD
		- Báo cáo của Ban kiểm soát	Ô Quang Trưởng BKS
5.	9h30-9h35	Báo cáo kết quả biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
6.	9h35-10h00	Trình bày các Tờ trình:	
		- TTr thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	Ông Cung Kế toán trưởng
		- TTr về phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch năm 2026	
		- TTr về kế hoạch SXKD năm 2026	
		- TTr về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026	Ô Hải TV HĐQT - PTGD
- TTr việc phê duyệt Phương án tái cơ cấu các công ty TNHH MTV do EVNPECC1 nắm giữ 100% vốn điều lệ			

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
		- TTr bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNPECC1	Ô Lực - TV HĐQT
		TTr Thông qua, Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với EVN và các đơn vị thành viên năm 2026	
		- TTr lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
7.	10h00	Kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT	Chủ tọa
8.	10h00-10h35	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
9.	10h40-10h50	Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu	LĐ Tập đoàn
10.	10h50-10h55	Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT	Ô Quang Trưởng BKS
11.	10h55-11h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
12.	11h00-11h15	Nghỉ giải lao	
13.	11h15-11h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
14.	11h25-11h35	Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội	Chủ tọa
15.	11h35-11h50	Đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ban thư ký
16.	11h50-11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa
17.	11h55	Bế mạc cuộc họp	Ban tổ chức