



## 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 .... cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho .... cổ phần, đạt tỷ lệ ....% 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:

- Khách mời tham dự Đại hội: Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Đại diện Công ty;
- 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: .... 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 .... cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền .... cổ phần, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: .... cổ phần;
  - Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: .... cổ phần.

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
- 1.2. Ban Thư ký
- 1.3. Ban Kiểm phiếu

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 .../.... cổ đông đạt tỷ lệ ....%.

**2. Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết**

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

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

**3. Thể lệ bầu TV HĐQT**

- Ông .... trình bày trước Đại hội Thể lệ bầu TV HĐQT.

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

**4. Thông qua Nội dung chương trình họp**

- Ông .... 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 .../.... cổ đông đạt tỷ lệ ....%.

**PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

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

1. Ông ...., TV HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung TV HĐQT.
2. Ông ...., 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, Phó Tổng Giám đốc 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 .... 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 .... 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**

1.1. Cổ đông: Ông ....

1.2. Cổ đông: Bà ....

1.3. Cổ đông: Ông....

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

3. Ý kiến của đại diện EVN

## **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 .... 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/Bà ....

2. Ông/Bà ....

## **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 .../... cổ đông đạt tỷ lệ ...%.

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

1. Ông ....., 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 ....., 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: .... tương ứng với .... cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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: .... tương ứng với .... cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

## **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: .... tương ứng với .... cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .....% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm .... % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... Phiếu, tương ứng với .... cổ phần, chiếm ..... % 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 ..., Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.
- Ông ....., 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 ....% 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 ....% cổ đông biểu quyết tán thành.

### **PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông .... 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 .... 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 ...h..., 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**

**TM. BAN THƯ KÝ**

