



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**
Số: 02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v Thông qua chủ trương, Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng điện 1, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện 3 Đà Nẵng vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 và các vấn đề liên quan)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, Phương án nhận sáp nhập MTV1 và MTV3 vào EVNPECCI được đính kèm theo Nghị quyết này.

Thông tin khái quát phương án như sau:

1. Thông tin về Công ty Bị Sáp Nhập:

1.1 CÔNG TY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Km 2 đường Phùng Hưng, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0104775001 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 15/01/2025.
- Vốn điều lệ: 17.102.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy tỷ một trăm lẻ hai triệu đồng).

(sau đây gọi tắt là: “MTV1”)

1.2 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 ĐÀ NẴNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 503 đường Núi Thành, Phường Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0401429815 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 21/06/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 04/10/2023.
- Vốn điều lệ: 6.517.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm mười bảy triệu đồng).



(sau đây gọi tắt là: “MTV3”)

2. Thông tin về Công ty Nhận Sáp Nhập

2.1 Tên Công ty Nhận Sáp Nhập: được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập, cụ thể:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:

POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 1

- Tên Công ty viết tắt: EVNPECC1

2.2 Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Nhận Sáp Nhập: được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.3 Ngành nghề kinh doanh của Công ty Nhận Sáp Nhập: được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập và được cập nhật, bổ sung thêm các ngành nghề của Công ty Bị Sáp Nhập (nếu xét thấy cần thiết).

2.4 Vốn điều lệ

2.4.1 Vốn điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập trước khi sáp nhập: **266.913.190.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)

Cơ cấu góp vốn của các cổ đông như sau:

| TT | CỔ ĐÔNG | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân/Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức | Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/GCNDKKD | Số cổ phần | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|----|----------------------------|--|---|-------------------|------------------------|------------|
| 1 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội | GCNDKKD số 0100100079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010 | 14.504.227 | 145.042.270.000 | 54,34 |
| 2 | Các cổ đông khác | | | 12.187.092 | 121.870.920.000 | 45,66 |
| | TỔNG CỘNG | | | 26.691.319 | 266.913.190.000 | 100 |

2.4.2 Vốn điều lệ của Công ty Bị Sáp Nhập trước khi sáp nhập:

- Vốn điều lệ của MTV1: **17.102.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười bảy tỷ một trăm lẻ hai triệu đồng).

Cơ cấu góp vốn: EVNPECC1 sở hữu 100% vốn điều lệ của MTV1.

- Vốn điều lệ của MTV3: **6.517.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm mười bảy triệu đồng).

Cơ cấu góp vốn: EVNPECC1 sở hữu 100% vốn điều lệ của MTV3.

2.4.3 Vốn điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập sau khi sáp nhập: **266.913.190.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).

Do EVNPECC1 trước khi sáp nhập sở hữu 100% vốn điều lệ của MTV1 và MTV3 nên sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của EVNPECC1 không thay đổi.

- Tổng số cổ phần: 26.691.319 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sau sáp nhập như sau:

| TT | CỔ ĐÔNG | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân/ Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức | Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/ GCNDDKKD | Số cổ phần | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|----|----------------------------|---|---|-------------------|------------------------|------------|
| 1 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội | GCNĐKKD số 0100100079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010 | 14.504.227 | 145.042.270.000 | 54,34 |
| 2 | Các cổ đông khác | | | 12.187.092 | 121.870.920.000 | 45,66 |
| | TỔNG CỘNG | | | 26.691.319 | 266.913.190.000 | 100 |

3. Hình thức sáp nhập

3.1 Thực hiện sáp nhập MTV1, MTV3 vào Công ty mẹ là EVNPECC1. Phương án sáp nhập nguyên trạng MTV1, MTV3 vào EVNPECC1 không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của EVNPECC1.

3.2 Kể từ Ngày Hoàn Thành là ngày EVNPECC1 được Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập MTV1, MTV3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, MTV1 và MTV3 chấm dứt tư cách pháp nhân.

3.3 Toàn bộ quyền, nghĩa vụ, tài sản, công nợ, hợp đồng, quyền, nghĩa vụ sau khi sáp nhập và các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập của MTV1, MTV3 được chuyển giao cho EVNPECC1 và thực hiện theo Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

3.4 Việc sáp nhập chỉ được thực hiện sau khi được các cơ quan, người có thẩm quyền của các bên liên quan thông qua và hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

4. Tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh (số 23/2018/QH14) về sáp nhập công ty và tập trung kinh tế.

4.1 Việc sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1 là hình thức tái cơ cấu nội bộ doanh nghiệp, do EVNPECC1 đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại các công ty bị sáp nhập.

4.2 Việc sáp nhập không làm thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp, không làm gia tăng thị phần, không tạo ra hoặc làm tăng sức mạnh thị trường, không gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan; do đó không thuộc trường hợp phải thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14.

5. Phương án xử lý tài chính, chuyển giao vốn, tài sản, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp sau sáp nhập

5.1 EVNPECC1 tiếp nhận nguyên trạng vốn, tài sản, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của MTV1 và MTV3. Sau khi sáp nhập EVNPECC1 sẽ thực hiện các biện pháp xử lý tài chính và bù đắp những tổn thất tại MTV1, MTV3 để lành mạnh tình hình tài chính. Dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2026 và 2027.

5.2 Việc xử lý tài chính, chuyển giao tài sản, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp và các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập (“Hợp đồng sáp nhập”) và quy định của pháp luật liên quan.

6. Thời gian thực hiện

6.1 Thời gian hoàn thành việc sáp nhập: Dự kiến trong Quý 2/2026.

6.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp quyết định, điều chỉnh thời điểm, tiến độ, kế hoạch triển khai sáp nhập và các mốc thời gian chi tiết, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua Phương án lao động của MTV1 và MTV3 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Phương án lao động của MTV1, MTV3 khái quát như sau:

1. Thông qua Phương án sử dụng lao động của MTV1 khi sáp nhập vào EVNPECC1 (Đính kèm Nghị quyết này), một số nội dung chính như sau:

- Số lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 là 12 người.
- Số lao động dôi dư, chấm dứt hợp đồng lao động là 08 người.
- Chi phí xử lý lao động dôi dư, chấm dứt lao động dự kiến: chi tiết tại Phương án lao động MTV1.
- Chính sách cho người lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 được chi tiết tại Phương án lao động MTV1.

2. Thông qua Phương án sử dụng lao động của MTV3 khi sáp nhập vào EVNPECC1 (Đính kèm theo Nghị quyết này), một số nội dung chính như sau:

- Số lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 là 06 người (trong đó có 01 lao động đang làm việc kiêm nhiệm tại EVNPECC1).
- Số lao động dôi dư, chấm dứt hợp đồng lao động: không có.
- Chi phí xử lý lao động dôi dư, chấm dứt lao động dự kiến: không có.
- Chính sách cho người lao động chuyển sang làm việc tại EVNPECC1 được chi tiết tại Phương án lao động MTV1

3. Chính sách và quyền lợi cho người lao động của MTV1, MTV3 trước và sau khi sáp nhập được chi tiết tại Phương án lao động của MTV1 và MTV3.

4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện bố trí nguồn ngân sách/kinh phí phù hợp để giải quyết chính sách lao động theo quy định của pháp luật; chú ý đến thực trạng, tồn tại của công tác tổ chức lao động tại MTV1, MTV3 trong lịch sử, xem xét linh hoạt giải quyết theo quy định của pháp luật lao động.

5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp tổ chức triển khai phương án lao động bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến lao động trong quá trình thực hiện sáp nhập, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập được đính kèm theo Nghị quyết này.

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung 02 Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, gồm:

- Hợp đồng sáp nhập ký giữa EVNPECC1 và MTV1
- Hợp đồng sáp nhập ký giữa EVNPECC1 và MTV3.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp xem xét, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng sáp nhập và các phụ lục hợp đồng sáp nhập (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật, đảm bảo không làm thay đổi các nội dung chính đã được phê duyệt; thay mặt Công ty ký kết toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 4. Chi phí thực hiện sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các chi phí liên quan đến việc thực hiện sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tài chính hiện hành.

Các chi phí thực hiện sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí thuê tư vấn xây dựng phương án, tư vấn pháp lý, thực hiện sáp nhập, kiểm toán, chi phí xử lý lao động dôi dư, chi phí thực hiện cấp đổi các giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, các chi phí xử lý tài chính sau khi sáp nhập, các chi phí hợp pháp khác phát sinh có liên quan đến việc thực hiện sáp nhập.

Điều 5. Ủy quyền Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện Phương án sáp nhập; xem xét, điều chỉnh, sửa đổi Phương án sáp nhập (nếu cần thiết) đảm bảo không làm thay đổi các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; ký kết Hợp đồng sáp nhập, các phụ lục hợp đồng sáp nhập (nếu có) và các văn bản liên quan; thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc nhận sáp nhập MTV1 và MTV3 theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả triển khai sáp nhập MTV1 và MTV3 vào Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, VSDC, HNX
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hữu Chính