

Số: 09/TTr-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“EVNPECC1” hoặc “Công ty”);

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng vào EVNPECC1; và nhằm mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, mở rộng thị phần và hoàn thiện chuỗi giá trị Tư vấn – Xây lắp; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung khi sáp nhập MTV1, MTV3 tương ứng theo các nội dung sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của EVNPECC1 như sau:

Tên ngành	Mã ngành
1. Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - San lấp mặt bằng công trình	4312
2. Xây dựng công trình điện Chi tiết: - Thi công xây dựng công trình điện	4221
3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Khoan và lắp đặt thiết bị quan trắc thăm các công trình thủy điện, thủy lợi	4390

2. Cập nhật, sửa đổi và bổ sung chi tiết các ngành nghề kinh doanh hiện hữu của EVNPECC1 như sau:

Tên ngành	Mã ngành
1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Lập, thẩm tra: Quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, quang điện (điện mặt trời), địa nhiệt, điện thủy triều, năng	7110

Tên ngành	Mã ngành
<p>lượng nguyên tử và điện hạt nhân; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đo vẽ bản đồ địa chính;</li> <li>- Giám định chất lượng công trình xây dựng;</li> <li>- Tư vấn đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> </ul> <p>Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn và tại hiện trường khu vực khảo sát) gồm có: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng, thành phần, tính chất cơ lý đất đá; thí nghiệm tính chất cơ lý nền công trình xây dựng; và các thí nghiệm khác;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Lập, thẩm tra: Kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời sơ tuyển; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu;</li> <li>- Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu;</li> <li>- Khảo sát địa chất công trình</li> <li>- Khảo sát trắc địa công trình;</li> <li>- Khoan phun chống thấm; gia cố xử lý nền móng, kết cấu công trình xây dựng;</li> <li>- Khảo sát thủy văn;</li> <li>- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;</li> <li>- Khảo sát địa hình;</li> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy</li> <li>- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng</li> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng.</li> </ul> <p><b>- Bổ sung “ Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình; đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường”</b></p>	
<p>2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>-Lược bỏ “<del>Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản</del>”;</b></li> <li>- Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, đường dây và trạm biến áp;</li> </ul>	6810

Tên ngành	Mã ngành
- <b>Bổ sung</b> “Cho thuê văn phòng, cho thuê nhà xưởng, kho”	

3. Bổ sung vào Điều lệ của EVNPECC1 như sau

Bổ sung khoản 8 Điều 18: “8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tiến hành bằng phương thức trực tiếp hoặc thông qua phương thức trực tuyến và các hình thức điện tử khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.” để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Thông qua Điều lệ của EVNPECC1 được sửa đổi, bổ sung khi sáp nhập MTV1, MTV3 (kèm theo Tờ trình này).

5. Ủy quyền thực hiện các nội dung sau

5.1 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp thực hiện các thủ tục:

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Chính sửa, cập nhật Điều lệ mới đã sửa đổi;

- Được quyền chủ động điều chỉnh diễn giải ngành nghề theo yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh nhưng phải đảm bảo giữ nguyên bản chất nội dung đã được Đại hội thông qua.

5.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ mới phù hợp với quy định pháp luật và các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua../.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Chính**

53-C.T.C.P  
Y  
N  
DỤNG  
1  
HÀ NỘI