

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: **TV1**
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02438544270 -Fax: 02438541208 -Email: pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Nội dung thông tin công bố:

Stt	Nội dung	Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính
1	Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023	Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với 18.284.466 cổ phần.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với 22.475.064 cổ phần.
2	Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Số phiếu biểu quyết tán thành: 36 phiếu.	Số phiếu biểu quyết tán thành: 38 phiếu.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

THÔNG BÁO

Về việc đính chính nội dung đã công bố

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 xin đính chính một số nội dung về kết quả biểu quyết các vấn đề tại Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27 tháng 6 năm 2023 (Đại hội) do lỗi trong soạn thảo như sau:

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Nội dung đã báo cáo
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với 18.284.466 cổ phần.
 - Nội dung điều chỉnh
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với 22.475.064 cổ phần.
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Nội dung đã báo cáo
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 36 Phiếu.
 - Nội dung điều chỉnh
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 38 Phiếu.

Các số liệu điều chỉnh trên không làm thay đổi kết quả biểu quyết cuối cùng của các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 xin gửi kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đính chính và thực hiện công bố thông tin để cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Chính

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 27/6/2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 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 2023 (sau đây gọi là Đại hội).

Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 39 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.656.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,88% 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

- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội;
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chánh VP Công ty giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

1.1. Thành phần tham dự:

a) Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
 - + Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban quản lý vốn;
 - + Ông Lê Thành Chung - Trưởng Ban Quản lý đầu tư;
 - + Bà Trương Thị Ngọc Mai - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính;
 - + Cùng các lãnh đạo, chuyên viên của các Ban TCKT, TCNS, Kế hoạch.
- Đại diện Công ty Luật TNHH Vina Legal;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

b) Đại diện Công ty:

- Ông Nguyễn Tài Anh - Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Cao Thúy Nga - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên
- Ông Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD;
- Ông Nguyễn Kim Cương - Phó TGD.
- Ông Đỗ Việt Khoa - Phó TGD.

- 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 2023:

Đại hội đã nghe Bà Cao Thuý Nga - Trưởng BKS 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 17/3/2023 là: 1.562 cổ đông; sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết 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 27/6/2023 là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 22.656.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 691.013 cổ phần;
- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 21.965.440 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT là 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 2023; Thê lệ biểu quyết; Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS; 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 Tài Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hữu Chính – TV HĐQT, TGD;
- Ông Trần Thái Hải - TV HĐQT, PTGD;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Thành – TV độc lập HĐQT.

1.2. Ban Thư ký

- Ông Đỗ Minh Hải - Người PT quản trị kiêm Thư ký Công ty, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Luyện - Phó Trưởng P2, thành viên;
- Ông Đặng Hữu Minh Tuấn - Chuyên viên P2, thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Trưởng P2, Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu - Phó Trưởng P22, thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Khoa - Chuyên viên P2, thành viên;
- Ông Đặng Xuân Thành - Chuyên viên P4, thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Anh - Chuyên viên P4, thành viên;

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 39/39 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ông Nguyễn Hữu Chính – TV HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 39/39 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết

- Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT, PTGD trình bày trước Đại hội Thẻ lệ biểu quyết.
- Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 39/39 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS

- Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT, PTGD trình bày trước Đại hội Thẻ lệ bầu cử TV HĐQT và BKS.
- Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 39/39 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Nội dung chương trình họp

- Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT, PTGD 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 39/39 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Đại hội đã nghe HĐQT, Ban điều hành Công ty trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

1. Ông Nguyễn Đức Thành – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Ông Nguyễn Hữu Chính – TV HĐQT, TGD trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Bà Cao Thuý Nga Trưởng Ban KS trình bày Báo cáo của BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
4. Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT, PTGD trình bày các tờ trình:
 - 4.1. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023;

4.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau: (i) Chủ trương, phương án, giá trị xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đã thực hiện năm 2021, 2022; (ii) Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán; (iii) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng cần phải xử lý trong thời gian tới đảm bảo tính pháp lý của BCTC và thực hiện xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng đúng quy định của pháp luật, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại cuộc họp tới.

4.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

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

1. Ý kiến của các cổ đông:

1.1. Cổ đông Nguyễn Minh Đài: Thống nhất các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, đặc biệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 rất cụ thể và chi tiết. Cổ đông đóng góp thêm các ý kiến:

- Rất ủng hộ và vui mừng khi Công ty đã tổ chức thành công 40 năm ngày thành lập Công ty trong bối cảnh Công ty đang còn nhiều khó khăn.

- Đề nghị Công ty làm thủ tục trình nhà nước khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cho dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện thiết kế điện 29/5/1967 – 29/5/2027 (tiền thân của Công ty).

- Đề nghị Công ty cho nghiên cứu triển khai xây dựng cuốn sách về lịch sử thành lập và phát triển Công ty.

- Đề nghị Lãnh đạo Công ty bám sát Quy hoạch điện VIII để tìm kiếm các công việc mới, tạo việc làm cho CBCNV và lợi nhuận để trả cổ tức cho Cổ đông.

- Đề nghị xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện trong Công ty, nghiên cứu xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty theo hình thức tự sản, tự tiêu và trồng thêm các loại cây bóng mát và cây hoa để xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.

1.2. Cổ đông Nguyễn Phi Mạnh

- Hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao báo cáo SXKD năm 2022 của Công ty. HĐQT và Ban TGDĐ đã có nhiều cố gắng và là năm tiền đề cho sự phát triển.

- Tuy nhiên các báo cáo chưa đề cập đến lợi ích của người lao động và cổ đông. Mặc dù có lợi nhuận nhưng không chia cổ tức cho Cổ đông là vô lý (đề nghị chia cổ tức 1-2%). Công ty có thể nợ EVN nhưng xem xét chia cho các Cổ đông cá nhân trước.

- Xem lại hạch toán lợi nhuận năm 2022 để giảm thuế nộp cho nhà nước.

- Cổ tức năm 2023 đặt 5% là thấp đề nghị xem xét đặt cao hơn để phấn đấu và phù hợp với kế hoạch lợi nhuận là 63 tỷ.

- Việc không bán NMTĐ Sông Bung 5 là sáng suốt.

- Công ty cần kiện toàn tổ chức 4 công ty TNHH MTV, giảm biên chế và sử dụng nhân công đi thuê sao cho hợp lý để giảm chi phí và trách nhiệm.
- Công ty giữ các lao động quan trọng bao gồm các lao động đang làm việc và các cán bộ đã về hưu, đề nghị tìm kiếm nhân sự có chất lượng cao.
- Đề nghị lãnh đạo Công ty nghiên cứu làm tư vấn kết hợp giữa thủy điện tích năng và năng lượng tái tạo.
- Về công tác quản trị Công ty: Đề nghị mở rộng thị trường EPC và các công việc khác trong và ngoài nước.
- Về nợ xấu: Xem xét không trích 5% nợ bảo hành cho các công trình chỉ thực hiện giai đoạn DADT.

1.3 Cổ đông Nguyễn Thị Ngải

- Ban tổ chức đại hội đã đón tiếp tốt. Tuy nhiên công tác chuẩn bị tài liệu cho đại hội cần cải tiến cho khoa học thêm như bổ sung mục lục, số trang để thuận tiện cho việc tra soát và lưu lại sau đại hội.
- Đề nghị HĐQT và Ban TGD Công ty xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận chi tiết hơn, phân chia thành 02 mảng kinh doanh chính tách bạch để làm nổi bật kết quả của từng mảng: mảng Tư vấn truyền thống và kinh doanh điện cần. Thực tế hiện nay mảng tư vấn đang bị lỗ. Mong EVN can thiệp vào việc xây dựng kế hoạch SXKD.
- Đề nghị HĐQT, TGD: thống kê lại lợi nhuận từ năm 2017 đến nay (lũy kế đến nay là bao nhiêu) và kế hoạch chi trả lợi nhuận này như thế nào.
- Đề nghị HĐQT, TGD cho biết có lộ trình khi nào đưa cổ phiếu của TV1 quay trở lại sàn chứng khoán.
- Cảm ơn các thể hệ lãnh đạo Công ty đã xây dựng NMTĐ Sông Bung 5 hiệu quả để có thể cân đối được tài chính cho Công ty và mang lợi nhuận cho Cổ đông.

2. Ý kiến của Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban QL vốn EVN

- Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ĐH, đây là dấu hiệu cho thấy sự tốt dần lên của PECC1.
- Các năm gần đây, doanh thu của PECC1 đứng thứ 2 trong 4 Tư vấn thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Năm 2023, doanh thu kế hoạch được xây dựng cũng đứng thứ 2 trong 4 đơn vị tư vấn.
- EVN thống nhất tách doanh thu theo hai mảng Tư vấn truyền thống và Kinh doanh điện.
- EVN luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động của PECC1 cũng như việc lập kế hoạch SXKD, tất cả các con số đều phải được giải trình thỏa đáng.
- PECC1 cần sử dụng công nghệ để quản lý tài liệu theo QRCode và niêm yết trước khi đại hội theo quy định để cổ đông có thể truy cập và xem trước.
- Thống nhất việc lãnh đạo PECC1 cần đẩy mạnh tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao lợi ích của Cổ đông.
- PECC1 đã chấm dứt chu kỳ dài bị kiểm soát tài chính đặc biệt, tiến tới sẽ chấm dứt tình trạng kiểm soát tài chính đặc biệt hoàn toàn vào năm 2023.

- Với kết quả đạt được trong năm 2022, Ban quản lý điều hành xứng đáng được trích quỹ khen thưởng. Tuy nhiên, Ban quản lý điều hành PECC1 đã thống nhất không trích quỹ khen thưởng để cùng chia sẻ với khó khăn chung của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Đồng quan điểm về việc cần niêm yết lại cổ phiếu của PECC1 lên sàn chứng khoán.

- Khả năng chi trả cổ tức năm 2023 với mức ít nhất là 5% là khả thi, mức chi trả này đã được các ban của EVN nghiên cứu cụ thể, phù hợp với quy định và đồng ý với tờ trình của Ban điều hành.

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

Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tọa, trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, tinh thần xây dựng của tất cả các cổ đông. Chủ tọa giải trình thêm một số nội dung như sau:

+ Về Cổ tức: EVN là cổ đông lớn nhất cũng đã thống nhất không chia cổ tức năm 2022 để dồn mọi nguồn lực khắc phục tồn đọng tình hình tài chính. Năm 2023, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức ít nhất là 5%.

+ Về công tác nhân sự: HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để định hướng phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch cán bộ chủ chốt và thu hút nhân sự chất lượng.

+ Công tác đầu tư: hiện nay Công ty đang có nhiều khó khăn về tài chính nên chưa thực hiện. Ngay khi tình hình tài chính lành mạnh và có dự án khả thi, Công ty sẽ nghiên cứu cân trọng và đề xuất kế hoạch đầu tư.

+ Về kế hoạch SXKD: từ năm 2020, PECC1 đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch SXKD tách chi tiết theo 2 lĩnh vực chính là Khảo sát thiết kế và Sản xuất điện. Kế hoạch SXKD được xây dựng theo năm, phân bổ theo từng quý, tháng và giao cụ thể đến từng đơn vị khoán để phục vụ công tác điều hành và giám sát thực hiện. Việc hạch toán kết chuyển chi phí SXKD dở dang tồn đọng trong năm 2021, 2022 để khắc phục các khoản lỗ từ các dự án đã tồn tại từ trước đây, do Công ty không kiểm soát được chi phí của từng hợp đồng trong thời gian dài trước đây. Từ năm 2021, với việc xây dựng kế hoạch SXKD khoa học, công tác giám sát chặt chẽ, Công ty đã không phát sinh hợp đồng lỗ.

Đối với kế hoạch SXKD năm 2023, Chủ tọa thống nhất hiệu chỉnh cụ thể hơn trong các báo cáo.

+ Về EPC và vận hành sửa chữa: Đây là lĩnh vực tiềm năng, có doanh thu và lợi nhuận lớn, tuy nhiên EPC cũng có nhiều rủi ro, nếu có sai sót thì có thể Công ty dẫn đến thiệt hại lớn, thậm chí phá sản. Chúng ta cần có thời gian chuẩn bị kỹ về đội ngũ, pháp lý, thương mại để tham gia EPC (thường từ 5-7 năm).

+ Công ty sẽ xây dựng sách truyền thống để lưu lại cho các thế hệ sau (sách in và sách điện tử).

III. Thông báo kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, KSV

- Chủ tịch tặng hoa, tri ân các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, PECC1 thực hiện bầu một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và toàn bộ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Tài Anh cảm ơn và tri ân những đóng góp có trách nhiệm, hiệu quả của các thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018-2023 và tặng hoa tri ân.

Các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ gồm có:

- + Ông Trần Thái Hải - TV HĐQT, PTGD;
- + Ông Nguyễn Đức Tuấn - TV HĐQT;
- + Ông Nguyễn Đức Thành – TV độc lập HĐQT.

Các Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ gồm có:

- + Bà Cao Thúy Nga – Trưởng ban
- + Ông Mai Hữu Thung;
- + Bà Nguyễn Hoàng Điệp.

Lúc 10 giờ 45 phút, Ông Nguyễn Tài Anh Chủ tọa Đại hội thông báo Ban tổ chức kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, KSV.

IV. Báo cáo, thông qua danh sách ứng viên HĐQT, KSV

Bà Cao Thúy Nga-Trưởng ban kiểm soát thông báo cập nhật Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 27/6/2023 là 51 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 22.785.758 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Bà Cao Thúy Nga-Trưởng ban kiểm soát báo cáo Danh sách ứng viên HĐQT, BKS đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Tài Anh – Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến của cổ đông về Danh sách ứng viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội nhất trí với sự tán thành của 51/51 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

1. Ứng viên HĐQT gồm có:
 - Ông Lê Thành Chung;
 - Ông Trần Thái Hải;
 - Ông Lê Văn Lực - ứng viên độc lập HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Ngải.
2. Ứng viên KSV gồm có:
 - Bà Nguyễn Hoàng Điệp
 - Ông Nguyễn Huy Hoạch
 - Bà Cao Thúy Nga
 - Ông Nguyễn Hồng Quang

V. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ông Nguyễn Văn Lưu – Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội thực hiện công tác biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Đại hội và tiến hành các công tác biểu quyết, bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Đại hội biểu quyết và bầu cử.

VI. Đại hội nghị giải lao

VII. Kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Lưu – Trưởng Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 tương ứng với 22.475.064 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 37 Phiếu, tương ứng với 18.284.466 cổ phần, chiếm 81,29% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 Phiếu, tương ứng với 4.190.598 cổ phần, chiếm 18,63% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 4 Phiếu, tương ứng với 19.032 cổ phần, chiếm 0,08% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
2. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 22.489.127 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 41 Phiếu, tương ứng với 22.483.421 cổ phần, chiếm 99,95% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 Phiếu, tương ứng với 5.706 cổ phần, chiếm 0,03% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 4.969 cổ phần, chiếm 0,02% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
3. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 22.489.127 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 40 Phiếu, tương ứng với 22.475.414 cổ phần, chiếm 99,92% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 13.713 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 4.969 cổ phần, chiếm 0,02% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
4. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 22.489.127 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 40 Phiếu, tương ứng với 22.475.414 cổ phần, chiếm 92,48% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 13.713 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 4.969 cổ phần, chiếm 0,02% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 22.489.127 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 39 Phiếu, tương ứng với 22.475.389 cổ phần, chiếm 99,92% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 Phiếu, tương ứng với 13.738 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 4.969 cổ phần, chiếm 0,02% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Trong đó HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau: (i) Chủ trương, phương án, giá trị xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đã thực hiện năm 2021, 2022; (ii) Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán; (iii) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng cần phải xử lý trong thời gian tới đảm bảo tính pháp lý của BCTC và thực hiện xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng đúng quy định của pháp luật, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại cuộc họp tới.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 22.489.127 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 39 Phiếu, tương ứng với 22.394.530 cổ phần, chiếm 92,12% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 1 Phiếu, tương ứng với 80.884 cổ phần, chiếm 0,36% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 13.713 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 4.969 cổ phần, chiếm 0,02% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
7. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 22.489.127 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 38 Phiếu, tương ứng với 22.394.505 cổ phần, chiếm 91,99% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 1 Phiếu, tương ứng với 80.884 cổ phần, chiếm 0,36% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 Phiếu, tương ứng với 13.738 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 4.969 cổ phần, chiếm 0,02% 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 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 tương ứng với 22.489.127 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 40 Phiếu, tương ứng với 22.475.414 cổ phần, chiếm 99,92 % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 13.713 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 4.969 cổ phần, chiếm 0,02% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 9. **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**
 - Đại hội thống nhất việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc, Thễ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 51 cổ đông, tương đương với 22.785.758 cổ phần.
 - + Tổng số phiếu phát ra: 51; Tương ứng với 68.357.274 phiếu bầu tối đa.
 - + Tổng số phiếu cử thu về: 48; Tương ứng với 68.328.855 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 45; Tương ứng với 68.201.729 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 03; Tương ứng với 25.857 phiếu bầu.
 - + Kết quả kiểm phiếu bầu cử (xếp theo kết quả từ cao xuống thấp):

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu
1	Ông Lê Thành Chung	20.300.429
2	Ông Lê Văn Lực	17.631.640
3	Ông Trần Thái Hải	17.538.391
4	Bà Nguyễn Thị Ngái	12.731.269

Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật, Thễ lệ bầu thành viên HĐQT/BKS và kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- + Ông Lê Thành Chung
- + Ông Lê Văn Lực
- + Ông Trần Thái Hải
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- + Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm bầu Ban Kiểm soát: 37 cổ đông, tương đương với 18.257.648 cổ phần.
- + Tổng số phiếu phát ra: 37; Tương ứng với 54.772.944 phiếu bầu tối đa.
- + Tổng số phiếu thu về: 37; Tương ứng với 54.772.944 phiếu bầu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 37; Tương ứng với 54.672.550 phiếu bầu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.
- + Kết quả kiểm phiếu bầu cử (theo kết quả từ cao xuống thấp):

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hồng Quang	20.148.440
2	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	17.535.273
3	Bà Cao Thúy Nga	16.525.993
4	Ông Nguyễn Huy Hoạch	462.844

Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật, Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT/BKS và kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát (KSV) nhiệm kỳ 2023-2028:

- + Ông Nguyễn Hồng Quang
 - + Bà Nguyễn Hoàng Điệp
 - + Bà Cao Thúy Nga
- Bà Cao Thúy Nga thay mặt Ban Kiểm soát lên đọc Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Với 3/3 phiếu biểu quyết đồng ý, Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty như sau:
 - a. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 - Ông Nguyễn Hữu Chính - TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
 - Ông Lê Thành Chung - TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ông Lê Văn Lực - TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ông Trần Thái Hải - TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - b. Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng BKS
 - Bà Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên
 - Bà Cao Thúy Nga - Kiểm soát viên

VIII. 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 Hữu Luyện – Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
 - Ông Đỗ Minh Hải – Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Tài Anh thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, đại diện các Ban của EVN và khách mời đã đến tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Tài Anh tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Cuộc họp bế mạc vào hồi 15h30, ngày 27/6/2023 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Tài Anh

TM. BAN THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Đỗ Minh Hải".

Đỗ Minh Hải