

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Số: 3540/TVĐ1-P4  
V/v Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
- Loại thông tin công bố: **24 giờ**.
- Nội dung thông tin công bố: Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn [www.pecc1.com.vn](http://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

Tài liệu gửi kèm: (1) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023; (2) Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023; (3) Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát số 3/BB-TVĐ1-BKS ngày 27/06/2023; (4) Thông báo thay đổi nhân sự số 3538/TB-TVĐ1-P4 ngày 28/06/2023; và (5) Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ do người nội bộ được bổ nhiệm mới/Không tham gia ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 3539/TB-TVĐ1-P4 ngày 28/06/2023.



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2023 Công ty (“ĐHĐCD”) ngày 27/6/2023;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình; Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT; Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCD ngày 27/6/2023 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

1. Các chỉ tiêu chính trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hợp nhất (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)
			Hợp nhất	Công ty mẹ	
1	Tổng doanh thu	665,00	646,63	623,25	97,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7,30	144,39	145,60	1.978,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,30	120,74	122,11	3.658,6%

2. Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 537,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 83,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 67,3 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; thông qua chủ trương, phương án, giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn đọng đã xử lý như nêu tại Tờ trình số 03/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.



**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  - Không trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ thưởng người quản lý, KSV.
  - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 01 (một) tỷ đồng.
  - Không chia cổ tức năm 2022.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Về trích lập các quỹ (Quỹ ĐTPT, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý, KSV): HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành.
  - Về cổ tức: chia cổ tức tối thiểu 5%.

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.803.360.000 đồng.
2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS được tính như sau:

TT	Nội dung	Lương/ tháng (triệu đồng)	Thù lao/tháng (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		7,29
2	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	35,10	
3	TV HĐQT kiêm PTGD	31,05	
4	TV HĐQT không chuyên trách, độc lập		6,21
5	Trưởng BKS chuyên trách (nếu có)	32,40	
6	Trưởng BKS không chuyên trách		6,48
7	KSV chuyên trách (nếu có)	31,05	
8	KSV không chuyên trách		6,21

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do Công ty xác định tối đa bằng 20% tiền lương của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV chuyên trách tương ứng.

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty không hưởng tiền lương, thù lao từ Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý.

- Người đại diện phần vốn, Trưởng BKS, KSV của EVN tại Công ty kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý chuyên trách và không chuyên trách khác tại Công ty được hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất, không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

- Kết thúc năm 2023, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho Người quản lý, KSV theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung như sau:



1. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 do UBCKNN ban hành.

2. 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. Thực hiện xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng đúng quy định của pháp luật, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại cuộc họp tới.

3. Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn.

4. Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023 phù hợp với quy định tại điểm d khoản 3 Điều 73 Quy chế lao động và tiền lương EVN trong trường hợp mức tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2023 thấp hơn thực hiện năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

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, Thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các ông/Bà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, gồm:

1. Kết quả bầu 03 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Lê Thành Chung
- Ông Trần Thái Hải
- Ông Lê Văn Lực – TV độc lập HĐQT

2. Kết quả bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Nguyễn Hồng Quang
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp
- Bà Cao Thuý Nga

3. 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 Trần Thái Hải - TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028
- Ông Lê Văn Lực – TV độc lập 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 Thuý Nga - Kiểm soát viên

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập hoàn thành lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/6/2023, đã được đọc và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay khi kết thúc ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Tài Anh



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 Luyến - 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 2022.
- 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 Thể lệ biểu quyết

- Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT, PTGD trình bày trước Đại hội Thể lệ biểu quyết.
- Thể 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 Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS

- Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT, PTGD trình bày trước Đại hội Thể lệ bầu cử TV HĐQT và BKS.
- Thể 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 TGD 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 DABT.

### 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 cẩn 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 trọng 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 Lược - 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 18.284.466 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: 36 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, Thể 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 Ngải	12.731.269

Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật, Thể 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, Thể 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 Lược - 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
  - Ông Đỗ Minh Hải – Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 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**

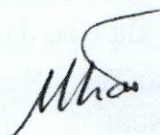
- Ông Nguyễn Tài Anh thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, đại diện các Ban của EVN và khách mời đã đến tham dự Đại hội.

- 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**

  
Đỗ Minh Hải



**BAN KIỂM SOÁT**  
Số : 3/BB-TVD1-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v : Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Hôm nay, ngày 27/6/2023, tại Phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, địa chỉ: km9+200, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, các thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

### I. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Bà: Nguyễn Hoàng Điệp

Bà: Cao Thúy Nga

Ông: Nguyễn Hồng Quang

### II. Thư ký cuộc họp:

Bà: Nguyễn Hoàng Điệp

### II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1.

Sau khi thảo luận, đề cử và bỏ phiếu bằng hình thức biểu quyết giơ tay, kết quả 3/3 (tỷ lệ 100% số thành viên tham gia họp) nhất trí bầu Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ một bản, một bản lưu tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Hoàng Điệp

Cao Thúy Nga



Nguyễn Hồng Quang

C. P. \*  
H. N. O. I.



Số: 3538/TB-TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm mới:**

#### **1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Lê Thành Chung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

#### **2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Ông: Lê Văn Lực
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

#### **3. Trưởng ban kiểm soát**

- Ông: Nguyễn Hồng Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

### **II. Trường hợp bổ nhiệm lại**

#### **1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Trần Thái Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028





- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

## **2. Kiểm soát viên**

### **2.1. Bà Nguyễn Hoàng Điệp**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

### **2.2. Bà Cao Thúy Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

## **III. Trường hợp miễn nhiệm:**

### **1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Nguyễn Đức Tuấn
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Không tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

### **2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Ông: Nguyễn Đức Thành
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Không tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

### **3. Kiểm soát viên**

- Ông: Mai Hữu Thung
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kiểm soát viên
- Lý do miễn nhiệm: Không tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

## **IV. Nhân sự HĐQT, BKS:**

### **1. Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Lê Thành Chung - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT.



## 2. Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên;
- Bà Cao Thúy Nga - Kiểm soát viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn) vào ngày 28/06/2023

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



Người ủy quyền CBTT

Nguyễn Tụ Minh

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P4.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát số 3/BB-TVĐ1-BKS ngày 27/06/2023;
- Danh sách thay đổi người có liên quan của người nội bộ do người nội bộ được bổ nhiệm mới/Không tham gia ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.





Số: 3539/TB-TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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.

Danh sách thay đổi người có liên quan của người nội bộ do người nội bộ được bổ nhiệm mới/Không tham gia ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

*(Phụ lục kèm theo)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn) vào ngày 28/06/2023

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



Người ủy quyền CBTT

Nguyễn Tụ Minh

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P4.



**Phụ lục. Danh sách thay đổi người có liên quan của người nội bộ do người nội bộ được bổ nhiệm mới/Không tham gia ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

(Kèm theo văn bản số 3539/TB-TVĐ1-P4 ngày 28/06/2023)

TT	Người nội bộ	Chức vụ hiện tại	Người có liên quan	Địa chỉ liên lạc	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ	Ngày bổ nhiệm/Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày miễn nhiệm/Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỉ lệ nắm giữ
<b>1</b>	<b>Lê Văn Lực</b>	<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>		<b>Hà Nội</b>	<b>03705900212, 26/04/2021</b>		<b>27/6/2023</b>		<b>264.554</b>	<b>0,991%</b>
2			Lê Hoàng Hiệp	Hà Nội	037053002752, 10/07/2021	Anh trai	27/6/2023		0	0,000%
3			Lê Thị Liên	Thái Nguyên	037155009417, 17/09/2021	Chị gái	27/06/2023		0	0,000%
4			Lê Minh Thái	Thái Nguyên	019063007623, 01/09/2021	Em trai	27/06/2023		0	0,000%
5			Hồ Thị Thanh Tân	Thái Nguyên	019168005976, 31/08/2021	Em dâu	27/06/2023		0	0,000%
6			Lê Xuân Thủy	Thái Nguyên	019065005727, 27/06/2021	Em trai	27/06/2023		0	0,000%
7			Lã Thị Nguyệt	Thái Nguyên	019169006414, 27/06/2021	Em dâu	27/06/2023		0	0,000%
8			Lê Thị Thúy Ngân	Thái Nguyên	019168003488, 26/03/2022	Em gái	27/06/2023		0	0,000%
9			Lê Thị Thúy Oanh	Thái Nguyên	091171009367, 10/05/2021	Em gái	27/06/2023		0	0,000%
<b>10</b>	<b>Lê Thành Chung</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>Hà Nội</b>			<b>27/6/2023</b>		<b>0</b>	<b>0,000%</b>
11			Dương Thị Nguyệt Nga	Hà Nội		Vợ	27/6/2023		0	0,000%
12			Lê Thái An	Hà Nội		Con	27/6/2023		0	0,000%
13			Lê Tuấn Minh	Hà Nội		Con	27/6/2023		0	0,000%
14			Lê Minh Tiến	Hà Nội		Anh trai	27/6/2023		0	0,000%
15			Lê Thanh Huyền	Thanh Hóa		Chị gái	27/6/2023		0	0,000%
16			Dương Quang Huy	Hà Nội		Em vợ	27/6/2023		0	0,000%
<b>17</b>	<b>Nguyễn Hồng Quang</b>	<b>Trưởng BKS</b>					<b>27/6/2023</b>		<b>0</b>	<b>0,000%</b>
18			Hoàng Thị Kim	Hà Nội		Mẹ đẻ	27/6/2023		0	0,000%
19			Ngô Đặng Ngọc Yến	Hà Nội		Vợ	27/6/2023		0	0,000%
20			Nguyễn Ngọc Hà My	Hà Nội		Con	27/6/2023		0	0,000%





TT	Người nội bộ	Chức vụ hiện tại	Người có liên quan	Địa chỉ liên lạc	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ	Ngày bổ nhiệm/Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày miễn nhiệm/Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỉ lệ nắm giữ
21			Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Hà Nội		Con	27/6/2023		0	0,000%
22			Nguyễn Hồng Minh	Hà Nội		Em trai	27/6/2023		0	0,000%
23			Nguyễn Hồng Quân	Hà Nội		Em trai	27/6/2023		0	0,000%
24			Ngô Đăng Quang	Hà Nội		Bố vợ	27/6/2023		0	0,000%
25			Nguyễn Thị Ngọc Dao	Hà Nội		Mẹ vợ	27/6/2023		0	0,000%
26			Ngô Đăng Hoàng Anh	Hà Nội		Anh vợ	27/6/2023		0	0,000%
27	<b>Nguyễn Đức Tuấn</b>	<b>Nguyên TV HĐQT</b>		<b>Hà Nội</b>	<b>1062007639, 20/11/2017</b>		<b>29/6/2018</b>	<b>27/6/2023</b>	<b>6</b>	
28			Nghiêm Thị Kiêm	Hà Nội	010308761, 29/06/2010	Mẹ đẻ			0	0,000%
29			Tạ Thị Mai Hương	Hà Nội	010538750, 17/06/2005	Vợ			0	0,000%
30			Nguyễn Tuấn Vũ	Hà Nội	001090016816, 16/01/2017	Con			0	0,000%
31			Nguyễn Tuấn Phong	Hà Nội	013178729, 21/04/2009	Con			0	0,000%
32			Nguyễn Thị Nguyệt	Hà Nội	011511694, 30/10/2003	Chị			0	0,000%
33			Nguyễn Thị Tuyết	Hà Nội	010308797, 27/10/1992	Chị			0	0,000%
34			Nguyễn Đức Long	Huế	190084110, 25/02/2004	Anh			0	0,000%
35			Nguyễn Văn Lạng	Hà Nội	112191462, 02/03/2010	Anh			0	0,000%
36			Nguyễn Đức Toàn	Hà Nội	011715089, 27/10/1992	Em			0	0,000%
37	<b>Nguyễn Đức Thành</b>	<b>Nguyên TV HĐQT</b>		<b>Hà Nội</b>	<b>040051000085, 21/06/2016</b>		<b>29/6/2018</b>	<b>27/6/2023</b>	<b>10.308</b>	<b>0,039%</b>
38			Nguyễn Đức Khánh			Anh			0	0,000%
39			Nguyễn Đức Lợi			Em			0	0,000%
40			Nguyễn Thị Thu		011065585, 14/11/2005	Vợ			0	0,000%
41			Nguyễn Đức Dũng		012291505, 19/01/2012	Con			0	0,000%



TT	Người nội bộ	Chức vụ hiện tại	Người có liên quan	Địa chỉ liên lạc	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ	Ngày bổ nhiệm/Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày miễn nhiệm/Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỉ lệ nắm giữ
42			Nguyễn Thị Bình Dương		001185000494, 23/08/2013	Con			0	0,000%
<b>43</b>	<b>Mai Hữu Thung</b>	<b>Nguyên KSV</b>		<b>HCM</b>	<b>022674701, 26/07/2011</b>		<b>Tháng 01/2008</b>	<b>27/6/2023</b>	<b>205.569</b>	<b>0,770%</b>
44			Mai Hữu Thiêng	HCM	023815185, 06/02/2000	Bố			0	0,000%
45			Luu Thị Hợi	HCM	023815995, 28/09/2010	Mẹ			0	0,000%
46			Nguyễn Thị Lượ	HCM	023505709, 04/09/2009	Vợ			392.642	1,471%
47			Mai Thị Nhật Hương	HCM		Con			0	0,000%
48			Mai Nguyễn Hoàng Ngân	HCM		Con			0	0,000%
49			Mai Nhật Hoàng	HCM		Con			0	0,000%
50			Mai Thị Nguyệt	HCM	024214476, 30/12/2003	Em			0	0,000%