

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
VIETNAM ELECTRICITY GROUP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**  
**POWER ENGINEERING**  
**CONSULTING JOINT STOCK**  
**COMPANY 1**

Số: 28/NQ-TVĐ1-HĐQT  
No.: 28/NQ-TVD1-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025  
Hanoi, June 26<sup>th</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,**  
**giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc**  
**On the election of the Chairman of the Management Board and**  
**Assignment of Duties and Responsibilities of the General Director**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**  
**MANAGEMENT BOARD**  
**POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 1**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông*  
*thường niên thông qua ngày 28/4/2022;*  
*The Charter on organization and operation of the Power Engineering*  
*Consulting Joint Stock Company 1 ("Company");*  
*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;*  
*Internal Regulations on Corporate Governance;*  
*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;*  
*Regulations on the operation of the Management Board of the Company;*  
*Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại*  
*hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*  
*Resolution No. 01/2025/NQ-TVD1-DHDCD dated June 26<sup>th</sup>, 2025 of the*  
*2025 Annual General Meeting of Shareholders;*  
*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/BB-TVĐ1-HĐQT ngày*  
*26/6/2025.*  
*Minutes of Meeting of the Management Board No. 04/BB-TVD1-HDQT*  
*dated June 26<sup>th</sup>, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ HEREBY DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Chính có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; các quy chế nội bộ của Công ty.



*Article 1. Approving the election of Mr. Nguyen Huu Chinh to the position of Chairman of the Management Board of the Company.*

*Mr. Nguyen Huu Chinh has the rights and obligations as prescribed by law; Charter of organization and operation of the Company; internal regulations of the Company.*

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Chinh kể từ ngày 26/6/2025.

*Article 2. Dismissing the position of General Director of Mr. Nguyen Huu Chinh from June 26th, 2025.*

**Điều 3.** Thông qua việc giao ông Nguyễn Kim Cương- TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc cho đến khi Công ty kiện toàn nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc.

*Article 3. Approving the assignment of Mr. Nguyen Kim Cuong - Member of the Management Board to act as General Director until the Company completes the personnel for the position of General Director.*

**Điều 4.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

*Article 4. Approving the change of the Company's legal representative as follows:*

- Thông tin người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:  
Ông Nguyễn Hữu Chinh – Chức vụ: Tổng giám đốc  
Sinh ngày: 16/10/1971, dân tộc: Kinh, quốc tịch: Việt Nam, căn cước công dân số 001071029073 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/04/2021, địa chỉ thường trú và liên lạc: CH924 – R5, số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Information on the registered legal representative:  
Mr. Nguyen Huu Chinh - Position: General Director  
Date of birth: October 16, 1971, ethnicity: Kinh, nationality: Vietnamese, citizen identification number 001071029073 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on April 13, 2021, permanent residence and contact address: CH924 - R5, No. 72A Nguyen Trai Street, Thuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City.

- Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:  
Ông Nguyễn Kim Cương – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.  
Sinh ngày: 04/05/1985; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; căn cước số: 036085000367 do Bộ Công An cấp ngày 08/04/2025; địa chỉ thường trú: số nhà 18, ngõ 89, đường Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Information on the legal representative after the change:  
Mr. Nguyen Kim Cuong - Position: Member of the Management Board, Deputy General Director performing the duties and responsibilities of the General Director.



*Date of birth: May 4, 1985; ethnicity: Kinh; nationality: Vietnamese; ID number: 036085000367 issued by the Ministry of Public Security on April 8, 2025; permanent address: No. 18, Lane 89, Thanh Trung Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Hanoi.*

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 26/6/2025.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 5. This Resolution takes effect from the end of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders on June 26th, 2025.*

*Members of the Management Board, General Director, Deputy General Directors, Chairmen and Directors of the Company's Subsidiaries, Head of the Company's departments/centers and the gentlemen named in Articles 1, 2, and 3 are responsible for implementing this Resolution./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
FOR & ON BEHALF OF THE  
MANAGEMENT BOARD  
CHAIRMAN**

**Nơi nhận/ Recipients::**

- Như Điều 5/ As stated in Article 4;;
- BKS/ Supervisory Board;
- ĐU, CĐ Công ty/ Party Committee, Trade Union of the Company;
- Lưu: VT, HĐQT/ Filed, MB.

  
**Nguyễn Hữu Chính**