

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: 30/NQ-TVĐ1-HĐQT
No.: 30/NQ-TVĐ1-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2025
Hanoi, July 3, 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
On the appointment 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;

Pursuant to the Charter on organization and operation of the Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders on June 26th, 2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Pursuant to Internal Regulations on Corporate Governance;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Pursuant to 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;

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ dated June 26th, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu xin ý kiến số 23/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 03/7/2025;

Based on the written votes of the members of the Management Board under Voting Form No. 23/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT dated July 3, 2025;

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Article 1. Approval of the appointment of Mr. Nguyễn Kim Cương – Member of the Management Board, Deputy General Director – to hold the position of General Director, Legal Representative of the Company.

Thông tin Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

The information of the General Director, Legal Representative of the Company is as follows:

- Họ và tên: Nguyễn Kim Cương;

Full name: Nguyễn Kim Cương;

- Sinh ngày: 04/05/1985; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam;

Date of birth: May 4, 1985; Ethnicity: Kinh; Nationality: Vietnamese

- Căn cước số : 036085000367 do Bộ Công An cấp ngày 08/04/2025;

Citizen Identification No.: 036085000367, issued by the Ministry of Public Security on April 8, 2025

- Địa chỉ thường trú: số nhà 18, ngõ 89, tổ dân phố Thành Trung, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Permanent address: No. 18, Alley 89, Thanh Trung Residential Group, Gia Lam Commune, Hanoi City.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 03/7/2025.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. This Resolution shall take effect from July 3, 2025.

Members of the Management Board, the General Director, Deputy General Directors, Chief of Office, Head of the Human Resources Department, Chairpersons cum Directors of one-member limited liability companies, and Heads of the Company's affiliated units shall be 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 2/ As stated in Article 2;
- BKS/ Supervisory Board;
- ĐU, CĐ Công ty/ Party Committee, Trade Union of the Company;
- Lưu: VT, HĐQT/ Filed, MB.



Nguyễn Hữu Chính