

Số: 137/TB-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng tham dự:

- Tất cả cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng vào ngày 17/7/2025 (trừ các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung thực hiện lấy ý kiến).

2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 phiếu biểu quyết.

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu kèm theo:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
- Tờ trình số: 136/TTr-HĐQT-TVĐ3, ngày 24/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan.

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Website: www.pecc3.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông/ĐHĐCĐ bất thường/Năm 2025.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách thực hiện Phiếu lấy ý kiến và gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 06/8/2025 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu chính hoặc trực tiếp đến Văn phòng Công ty hoặc gửi fax về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

32 Ngõ Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 22.21.11.69

Fax: (028) 39.307.938

Người nhận: ông Phạm Trần Quốc Việt

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài bì thư ghi rõ "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

2. Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ email: vietptq@pecc3.com.vn

(Mọi chi tiết xin liên hệ A. Việt - Thư ký Công ty - ĐD: 0938.801.015)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- GCN ĐKDN số: 0301475102 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ 15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.

2. Thông tin cổ đông:

- Cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Số ĐKSH:
 - Điện thoại:
 - Quốc tịch:
 - Số cổ phần sở hữu và đại diện(*): cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết sở hữu và đại diện(*): phiếu
- (*) Kèm theo giấy ủy quyền/văn bản ủy quyền hợp pháp.

3. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông:

a. Mục đích: lấy ý kiến cổ đông về việc:

- Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b. Nội dung biểu quyết:

Nội dung 1: Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, danh mục các công trình, phạm vi công việc và các nội dung chủ yếu của hợp đồng theo Phụ lục đính kèm và đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Danh mục công trình thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Phạm vi công việc: cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thẩm tra, lập hồ sơ mời thầu,... phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Giá trị từng hợp đồng sẽ được xác định cụ thể sau khi có kết quả đấu thầu, nhưng từng hợp đồng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Điều khoản cơ bản của hợp đồng áp dụng theo mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 và mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hoặc các mẫu hợp đồng khác theo quy định của pháp luật.

- Nội dung cụ thể của hợp đồng được phép điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thị trường, quy định hiện hành, thỏa thuận giữa Công ty với các bên và đảm bảo lợi ích đối đa của Công ty và cổ đông, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị để trình báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Chi tiết phân giải trình và Phụ lục, Quý cổ đông vui lòng xem tại Tờ trình số: 136/TTr-HĐQT-TVĐ3 của Hội đồng quản trị ngày 24/7/2025.

Hướng dẫn về thể thức biểu quyết:

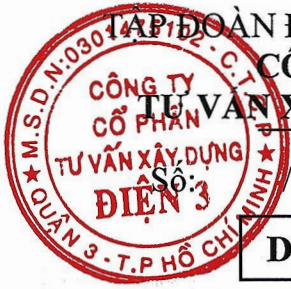
- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và ký vào phần xác nhận của cổ đông dưới đây.

Phiếu lấy ý kiến (Phiếu) chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu được phát hành và đóng dấu bởi Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;
- Chỉ lựa chọn 1 ý kiến cho 1 nội dung biểu quyết. Trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác. Trường hợp không có ý kiến được lựa chọn thì tính là Phiếu “Không có ý kiến”;
- Phiếu phải có (i) chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền); hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của cổ đông là tổ chức (kèm theo văn bản ủy quyền);
- Phiếu được gửi đến Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trước 16 giờ 30 phút ngày 06/8/2025 tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp cổ đông gửi qua đường thư) hoặc thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan (đối với trường hợp cổ đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email)).

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

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

NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 13 vào ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: /BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày /8/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, danh mục các công trình, phạm vi công việc và các nội dung chủ yếu của hợp đồng theo Phụ lục đính kèm và đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Danh mục công trình thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Phạm vi công việc: cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thẩm tra, lập hồ sơ mời thầu,... phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Giá trị từng hợp đồng sẽ được xác định cụ thể sau khi có kết quả đấu thầu, nhưng từng hợp đồng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Điều khoản cơ bản của hợp đồng áp dụng theo mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 và mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hoặc các mẫu hợp đồng khác theo quy định của pháp luật.
- Nội dung cụ thể của hợp đồng được phép điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thị trường, quy định hiện hành, thỏa thuận giữa Công ty với các bên và đảm bảo lợi ích đôi bên của Công ty và cổ đông, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị để trình báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 03 Điều và giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đính kèm:

- Phụ lục. Danh mục các hợp đồng dự kiến ký giữa Công ty với Người có liên quan (EVN và các đơn vị thành viên EVN) 6 tháng cuối năm 2025.

Nguyễn Như Hoàng Tuấn



Phụ lục. Danh mục các hợp đồng dự kiến ký giữa Công ty với Người có liên quan (EVN và các đơn vị thành viên EVN) 6 tháng cuối năm 2025.

TT	Tên dự án	Giá trị hợp đồng	Nội dung công việc của hợp đồng	Thời gian dự kiến ký hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hình thức hợp đồng	Chủ đầu tư/ Khách hàng	Các thông tin khác (nếu có)
1	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	75.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-1000 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	8 dự án
2	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	20.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-1000 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	5 dự án
3	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	100.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-1000 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	15 dự án
4	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	5.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 1	3 dự án
5	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	10.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 2	2 dự án
6	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	10.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 3	5 dự án
7	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	20.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 4	10 dự án



TT	Tên dự án	Giá trị hợp đồng	Nội dung công việc của hợp đồng	Thời gian dự kiến ký hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hình thức hợp đồng	Chủ đầu tư/ Khách hàng	Các thông tin khác (nếu có)
8	Dự án Trạm và đường dây lưới điện phân phối 110kV	5.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-100 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện lực miền Nam	10 dự án
9	Dự án Trạm và đường dây lưới điện phân phối 110kV	5.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-100 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Lưới điện miền Nam	10 dự án
10	Dự án Nguồn điện	20.000.000.000	Sửa chữa lớn; Quan trắc; Bồi lắng; Đánh giá hoặc KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC	Quý 3-4	30-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Tổng công ty Phát điện 1	10 dự án
11	Dự án Nguồn điện	30.000.000.000	Sửa chữa lớn; Quan trắc; Bồi lắng; Đánh giá hoặc KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Tổng công ty Phát điện 2	15 dự án
12	Dự án Nguồn điện	10.000.000.000	Sửa chữa lớn; Quan trắc; Bồi lắng; Đánh giá hoặc KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC	Quý 3-4	30-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Tổng công ty Phát điện 3	10 dự án
13	Dự án Nguồn điện và lưới điện	15.000.000.000	KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện 1	5 dự án
14	Dự án Nguồn điện	15.000.000.000	KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện 2	5 dự án
15	Dự án Nguồn điện	10.000.000.000	KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện 3	5 dự án
Tổng		<u>350.000.000.000</u>	-	-	-	-	-	



TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 13 ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 04/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Qua 6 tháng đầu năm 2025, Công ty ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực với giá trị hợp đồng ký mới đạt 251,62 tỷ đồng, bằng 104,8% kế hoạch cả năm. Với mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra và tạo nguồn việc ổn định cho thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các khách hàng lớn trong ngành điện, bao gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN, là Người có liên quan của công ty theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- HĐQT có thẩm quyền: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với người có liên quan;
- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với người có liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị, theo thẩm quyền được quy định, đã chấp thuận các hợp đồng Công ty ký với Người có liên quan là EVN và các đơn vị thành viên của EVN với giá trị của từng hợp đồng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Hiện tại, tổng giá trị hợp đồng đã ký với một số Người có liên quan là đơn vị thành viên của EVN đã đạt ngưỡng gần 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



Để đảm bảo quy định của pháp luật về thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan, tạo điều kiện cho Công ty chủ động, thuận lợi trong tìm kiếm việc làm, Hội đồng quản trị kính trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

1. Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, danh mục các công trình, phạm vi công việc và các nội dung chủ yếu của hợp đồng theo Phụ lục đính kèm và đảm bảo các nguyên tắc sau:
 - Danh mục công trình thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 - Phạm vi công việc: cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thẩm tra, lập hồ sơ mời thầu,... phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Giá trị từng hợp đồng sẽ được xác định cụ thể sau khi có kết quả đấu thầu, nhưng từng hợp đồng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Điều khoản cơ bản của hợp đồng áp dụng theo mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 và mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hoặc các mẫu hợp đồng khác theo quy định của pháp luật.
 - Nội dung cụ thể của hợp đồng được phép điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thị trường, quy định hiện hành, thỏa thuận giữa Công ty với các bên và đảm bảo lợi ích đối đa của Công ty và cổ đông, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.
2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị để trình báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Phụ lục: Danh mục các hợp đồng dự kiến ký giữa Công ty với Người có liên quan (EVN và các đơn vị thành viên EVN) 6 tháng cuối năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

0147
CÔNG
CỔ P
VẤN X
ĐI
T.P

Phụ lục. Danh mục các hợp đồng dự kiến ký giữa Công ty với Người có liên quan (EVN và các đơn vị thành viên EVN) 6 tháng cuối năm 2025.

TT	Tên dự án	Giá trị hợp đồng	Nội dung công việc của hợp đồng	Thời gian dự kiến ký hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hình thức hợp đồng	Chủ đầu tư/ Khách hàng	Các thông tin khác (nếu có)
1	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	75.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-1000 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	8 dự án
2	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	20.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-1000 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	5 dự án
3	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	100.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-1000 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	15 dự án
4	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	5.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 1	3 dự án
5	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	10.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 2	2 dự án
6	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	10.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 3	5 dự án
7	Dự án Trạm và đường dây lưới điện truyền tải 220-500kV	20.000.000.000	KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra	Quý 3-4	60-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Công ty Truyền tải điện 4	10 dự án

TT	Tên dự án	Giá trị hợp đồng	Nội dung công việc của hợp đồng	Thời gian dự kiến ký hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hình thức hợp đồng	Chủ đầu tư/ Khách hàng	Các thông tin khác (nếu có)
8	Dự án Trạm và đường dây lưới điện phân phối 110kV	5.000.000.000	<i>KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra</i>	Quý 3-4	60-100 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện lực miền Nam	10 dự án
9	Dự án Trạm và đường dây lưới điện phân phối 110kV	5.000.000.000	<i>KS, TKKT, TKBVTC, HSMT, BCCN hoặc Thẩm tra</i>	Quý 3-4	60-100 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Lưới điện miền Nam	10 dự án
10	Dự án Nguồn điện	20.000.000.000	<i>Sửa chữa lớn; Quan trắc; Bồi lắng; Đánh giá hoặc KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC</i>	Quý 3-4	30-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Tổng công ty Phát điện 1	10 dự án
11	Dự án Nguồn điện	30.000.000.000	<i>Sửa chữa lớn; Quan trắc; Bồi lắng; Đánh giá hoặc KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC</i>	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Tổng công ty Phát điện 2	15 dự án
12	Dự án Nguồn điện	10.000.000.000	<i>Sửa chữa lớn; Quan trắc; Bồi lắng; Đánh giá hoặc KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC</i>	Quý 3-4	30-500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Tổng công ty Phát điện 3	10 dự án
13	Dự án Nguồn điện và lưới điện	15.000.000.000	<i>KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC</i>	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện 1	5 dự án
14	Dự án Nguồn điện	15.000.000.000	<i>KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC</i>	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện 2	5 dự án
15	Dự án Nguồn điện	10.000.000.000	<i>KS, BCNCKT, TKKT, TKBVTC, GSTC</i>	Quý 3-4	30-1500 ngày	Theo đơn giá cố định và trọn gói	Ban QLDA Điện 3	5 dự án
	Tổng	<u>350.000.000.000</u>	-	-	-	-	-	

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



GIẤY ỦY QUYỀN

biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

A- BÊN ỦY QUYỀN

1- Phần dành cho cổ đông là tổ chức:

- Tên giao dịch:
- Trụ sở giao dịch:
- Điện thoại: Fax:
- Số GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Đại diện theo pháp luật của tổ chức:
- Chức vụ:
- Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần): cổ phần.
 Bằng chữ: cổ phần.

2- Phần dành cho cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên:
- Căn cước/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần): cổ phần.
 Bằng chữ: cổ phần.

B- BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

- Ông/Bà:
- Căn cước/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
 Bằng chữ: cổ phần.

C- NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ngày .../.../2025, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức đã có Nghị quyết cử người đại diện phần vốn/Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn thì không cần lập mẫu này.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Bên ủy quyền

Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Bên nhận ủy quyền

Ký tên

Họ và tên:

Họ và tên: