

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Dự thảo

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Địa chỉ:
- Số ĐKSH:
- Điện thoại:

*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;*

**1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Địa chỉ: 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38544270
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953 do Sở Tài chính TP Hà

Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 10/7/2025.

**2. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu : ..... phiếu

**3. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Tại Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% trên mệnh giá cổ phần, giá trị cổ tức 14,04 tỷ đồng, lợi nhuận để lại 57,1 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”) trình ĐHĐCĐ thông qua việc đính chính số liệu như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 6% trên mệnh giá cổ phần (không thay đổi).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16,01 tỷ đồng (thay cho 14,04 tỷ đồng).
- Lợi nhuận để lại: 55,13 tỷ đồng (hiệu chỉnh để chính xác số liệu).

**4. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua việc đính chính số liệu bảng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16,01 tỷ đồng (thay cho 14,04 tỷ đồng).
- Lợi nhuận để lại: 55,13 tỷ đồng (hiệu chỉnh để chính xác số liệu).

- ☐ Tán thành
- ☐ Không tán thành
- ☐ Không có ý kiến



## 5. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào một ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần).

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;

- Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

- + Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục 6 Phiếu lấy ý kiến này;

- + Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục 6 Phiếu lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

## 6. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Cổ đông cho đến trước 15h00 ngày 25/11/2025 theo địa chỉ sau:

- Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 1

- Địa chỉ: 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết): [p3@pecc1.com.vn](mailto:p3@pecc1.com.vn)

Mọi thắc mắc xin liên hệ: ông Nguyễn Tự Minh-Người được ủy quyền công bố thông tin, số điện thoại: 0936120099.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

## XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Chính**