



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2025/BBKP-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2025 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi một số chỉ tiêu về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ (Điều 6) ngày 26/6/2025, như sau:

Chỉ tiêu	Điều 6	Nội dung thay đổi
Chia cổ tức bằng tiền mặt	Tỷ lệ 6% mệnh giá	Không thay đổi
Số tiền cổ tức	14,04 tỷ đồng	16,01 tỷ đồng
Lợi nhuận để lại	57,1 tỷ đồng	55,13 tỷ đồng

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Chính