

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Số: 39/NQ-TVĐ1-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1


Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2025;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 15/10/2025 về việc chốt ngày ĐKKC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Căn cứ Phiếu ý kiến bằng văn bản số 28/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 04/11/2025;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 9120/TTr-TVĐ1-P3 ngày 16/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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, cụ thể:

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.** Thông qua dự thảo tài liệu gửi cổ đông
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Biên bản kiểm phiếu.
 - Nghị quyết số 02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ.

Điều 3. Cổ đông, Thành viên HĐQT, 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;
- BKS;.
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Chính