



**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Số: 01/BBKP-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Dự thảo

### **BIÊN BẢN**

#### **Về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1**

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có địa chỉ trụ sở chính tại 66 Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, 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.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông để 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 sau phân phối: 55,13 tỷ đồng (hiệu chỉnh để chính xác số liệu).

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/11/2025 đã được Công ty gửi theo phương thức đảm bảo đến từng cổ đông theo Danh sách VSDC lập, gửi cho Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2025.

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là trước 15h00' ngày 25/11/2025.

Hôm nay, ngày 25/11/2025, tại Trụ sở Công ty, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến ngày 14/11/2025. Việc kiểm phiếu được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tham gia kiểm Phiếu lấy ý kiến gồm có:

1. Ông Nguyễn Hữu Chinh-Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Kim Cương-Thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Việt Khoa-Thành viên HĐQT;
4. Ông Trần Thái Hải-Thành viên HĐQT;
5. Ông Lê Văn Lực-Thành viên HĐQT độc lập;
6. Ông Nguyễn Hồng Quang-Trưởng Ban kiểm soát;
7. Bà Cao Thúy Nga-Kiểm soát viên;
8. Bà Nguyễn Hoàng Điệp-Kiểm soát viên;
9. Ông Đỗ Minh Hải-Phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty; Trưởng P3;
10. Ông Nguyễn Tự Minh-Người ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách bộ phận quan hệ cổ đông;
11. Bà Doãn Thị Thu Dung-Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán.





Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/11/2025 như sau:

TT	Nội dung kiểm Phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Phiếu lấy ý kiến được gửi cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2025 do VSDC lập và cấp cho TV1			
2	Phiếu lấy ý kiến do bưu điện không gửi được theo địa chỉ đăng ký của cổ đông nên trả lại cho Công ty			
3	Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được trước 15h00' ngày 25/11/2025			
4	Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được trước 15h00' ngày 25/11/2025			
4.1	Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ			
4.2	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ			
4.2.1	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến			
4.2.2	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành			
4.2.3	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành			

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã thông qua việc đính chính số liệu với sự tán thành của ....Cổ đông, sở hữu...cổ phần, đạt tỷ lệ ...% so với tổng số 26.691.216 cổ phần. Như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 6% trên mệnh giá cổ phần.
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16,01 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận để lại sau phân phối: 55,13 tỷ đồng.

Biên bản này được lập và thông qua lúc 17h00' ngày 25/11/2025.

**Chữ ký của những người tham gia kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến**

Họ và tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Hữu Chính	
Ông Nguyễn Kim Cương	
Ông Đỗ Việt Khoa	
Ông Trần Thái Hải	

Họ và tên	Chữ ký
Ông Lê Văn Lực	
Ông Nguyễn Hồng Quang	
Bà Cao Thúy Nga	
Bà Nguyễn Hoàng Điệp	
Ông Đỗ Minh Hải	
Ông Nguyễn Tự Minh	
Bà Doãn Thị Thu Dung	

