

**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: 1095/TVĐ1-P3  
V/v lập danh sách cổ đông có quyền  
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
  - Mã chứng khoán: TV1
  - Địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: [Pecc1@fpt.vn](mailto:Pecc1@fpt.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tụ Minh - Chức vụ: Chuyên viên
  - Địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **24h**
- Nội dung thông tin công bố: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2026**
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Ngày họp: 22/04/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P3.

Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tụ Minh



Số: 1094/TVĐ1-P3  
V/v thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2026

*Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026*

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
3. Trụ sở chính: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02438544270 Fax: 02438541208 Email: [contact@pecc1.com.vn](mailto:contact@pecc1.com.vn)

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2026**

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung vụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **22/04/2026**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
- Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
  - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;



- + Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- + Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập MTV1, MTV3;
- + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, P3.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Kim Cương**



Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

*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 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã  
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2026.
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
3. Ngày thực hiện: 22/04/2026.
4. Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
  - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập MTV1, MTV3;
  - Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

253  
T  
Y  
ÂN  
D  
V  
N  
1  
H  
A  
T

5. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Chính**