

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Số: 13/NQ-TVĐ1-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi thời gian tổ chức
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) đã được ĐHĐCĐ 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 Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị 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;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 08/2026/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 11/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội tại Nghị quyết số 07/NQ-TVĐ1-HĐQT: Thứ Tư, ngày 22/4/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Thứ sáu, ngày 24/4/2026.
- Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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 thực thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Chính