

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian tổ chức và bổ sung nội dung chương trình
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 (NQ07) của HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 13/4/2026 (NQ13) về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 06/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị.

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 EVNPECC1, cụ thể như sau:

- Thời gian đã công bố: Ngày 24/04/2026.
- Thời gian thay đổi: 08 giờ 00, Thứ Tư - Ngày 29/04/2026.
- Lý do thay đổi: Nhằm bổ sung, hoàn thiện tài liệu và nội dung trình Đại hội, đảm bảo chất lượng, quyền lợi của cổ đông.
- Các nội dung liên quan đến Đại hội bao gồm ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi

Điều 2. Thông qua bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau: Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng vào EVNPECC1 và các vấn đề liên quan.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Chính