

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
VIETNAM ELECTRICITY GROUP
POWER ENGINEERING
CONSULTING JSC 1

Số: 16/NQ-TVĐ1-HĐQT
No.: 16/NQ-TVĐ1-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 29, 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

RESOLUTION
Re: Election of the Chairman of the Management Board

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
MANAGEMENT BOARD
POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2026;
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 01/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ ngày 29/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 29/4/2026.

Pursuant to:

- the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- The Charter on organization and operation of the Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 29, 2026;*
- The Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Regulations on operation of the Management Board of the Company;*
- Resolution No. 01/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ dated April 29, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Minutes of Meeting of the Management Board No. 07/BB-TVĐ1-HĐQT dated April 29, 2026.*

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Chính có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; các quy chế nội bộ của Công ty.

Article 1. Approval of the election of Mr. Nguyen Huu Chinh to hold the position of Chairman of the Management Board of the Company.

Mr. Nguyen Huu Chinh shall have the rights and obligations in accordance with the provisions of law; the Company's Charter on organization and operation; and the internal regulations of the Company.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty ngày 29/4/2026.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hữu Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. This Resolution shall take effect from the conclusion of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2026.

Members of the Management Board, General Director, Deputy General Directors, Chairmen and Directors of the Company's Subsidiaries, Head of the Company's departments/centers and Mr. Nguyen Huu Chinh shall be responsible for implementing this Resolution./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR & ON BEHALF OF THE
MANAGEMENT BOARD
CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients::

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- BKS/ Supervisory Board;
- ĐU, CĐ Công ty/Party Committee, Trade Union of the Company;
- Lưu: VT, HĐQT/ Filed, MB.



Nguyễn Hữu Chính