

Số: 5744/TVĐ1-P3  
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm  
2025 bằng tiền

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
  - Họ và tên: Nguyễn Tự 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 công bố thông tin: 24 giờ
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2026.
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
  - Ngày thanh toán: 29/10/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2026 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 được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Tự Minh

Số: 5743/TVĐ1-P3  
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm  
2025 bằng tiền

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)**

**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, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 02438544270 Fax: 02438541208

**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: 08/10/2026

**1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

**2. Nội dung vụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: 29/10/2026.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



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**



Số: 31/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền**

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

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*  
*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2026;*  
*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;*  
*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;*  
*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026, như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả: 40.036.978.500 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn, năm trăm đồng).
3. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
4. Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 08/10/2026.
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2026.
6. Ngày thanh toán: 29/10/2026.
7. Địa điểm thực hiện:
  - 7.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - 7.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (địa chỉ: Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 0936120099-Nguyễn Tự Minh) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan về việc chi trả cổ tức năm 2025 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

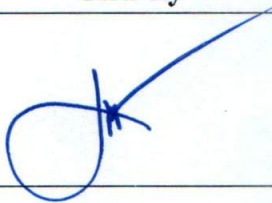
- Như Điều 4;
- HĐTV EVN (báo cáo);
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT, P3, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Kim Cương**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẤT TRÍ  
THÔNG QUA**

| Họ và tên            | Chữ ký                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ông Nguyễn Tuấn Linh |   |
| Ông Đỗ Việt Khoa     |  |
| Ông Lê Văn Lực       |  |



Số: 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 ("Công ty");*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 29/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| TT | Nội dung                       | Đơn vị tính | Hợp nhất     | Công ty mẹ   |
|----|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | <b>Tổng doanh thu</b>          | Tỷ đồng     | <b>641,5</b> | <b>621,5</b> |
|    | - Doanh thu TV, TK và khác     |             | 454,5        | 434,5        |
|    | - Doanh thu bán điện           |             | 187,0        | 187,0        |
| 2  | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b> | Tỷ đồng     | <b>104,2</b> | <b>103,2</b> |

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

| TT       | Nội dung                                     | Số tiền       |
|----------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>I</b> | <b>Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)</b> | <b>204,10</b> |
| 1        | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025             | 149,00        |

| TT         | Nội dung                                                                       | Số tiền       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2          | Lợi nhuận để lại các năm trước                                                 | 55,10         |
| <b>II</b>  | <b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>                                           | <b>124,29</b> |
| 1          | Quỹ Đầu tư phát triển                                                          | 54,15         |
| 2          | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD năm 2025) | 30,10         |
| 4          | Cổ tức (15%)                                                                   | 40,04         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận để lại (I-II)</b>                                                 | <b>79,81</b>  |

(\*) Sau khi trích, số dư quỹ đầu tư phát triển tại Công ty mẹ đạt gần 135,2 tỷ đồng.  
Cổ tức 15% tương ứng giá trị 40,036,978,500 đồng

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển và Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: theo Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2025 của Chính phủ.

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 10%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

**Điều 8.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2025 là: 3.306.240.000 đồng

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 như sau

| TT | Chức danh                 | Tiền lương chuyên trách/tháng | Thù lao không chuyên trách/tháng |
|----|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT             | 96,0                          |                                  |
| 2  | Thành viên HĐQT           |                               |                                  |
|    | <i>Chuyên trách</i>       | 80,0                          |                                  |
|    | <i>Không chuyên trách</i> |                               | 8,0                              |
|    | <i>Độc lập</i>            |                               | 16,0                             |
| 3  | Trưởng Ban kiểm soát      |                               | 16,4                             |
| 4  | Kiểm soát viên            |                               |                                  |
|    | <i>Chuyên trách</i>       | 80,0                          |                                  |
|    | <i>Không chuyên trách</i> |                               | 16,0                             |

Trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành (Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc) thì hưởng lương của chức danh điều hành theo quy chế trả lương của Công ty, đồng thời nhận thù lao với tư cách là Thành viên HĐQT.

**Điều 9.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của EVNPECC1 gồm bốn (04) công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thái Hải. Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đủ số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Việc bầu cử Thành viên HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc, Thể lệ bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Các ứng viên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Chính.
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh

**Điều 12.** ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu tại Điều 3 Nghị quyết này.
2. Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 cho EVNPECC1.
4. Quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ EVNPECC1) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.



**Điều 13. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được lập hoàn thành lúc 12h30 ngày 29 tháng 4 năm 2026, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội.

HDQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VSDC, HNX / SSC, VSDC, HNX;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Hữu Chính**