

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày..... .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu Trong đó: - Doanh thu TV, TK và khác - Doanh thu bán điện	Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng	550,0 350,0 200,0
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	121,8
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	95,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 6

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO; kết quả xử lý tài chính tồn đọng trong năm 2024 như nêu tại Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày/6/2025 của HĐQT.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	85,987
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	87,497

TT	Nội dung	Số tiền
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	-1,510
II	Phương án phân phối lợi nhuận	56,276
1	Quỹ Đầu tư phát triển (28,57% LNST năm 2024) (*)	25,00
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLD năm 2024)	16,907
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên (bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên)	0,334
4	Cổ tức (6%)	14,035
III	Lợi nhuận để lại (I-II)	29,711

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Tối đa không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP;
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP;
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 6%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

Điều 8. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2024 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2024 là: 2.764,8 triệu đồng.
2. Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương tháng (Triệu đồng)	Mức thù lao tháng (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	96,0	19,2
2	Trưởng BKS	80,0	16,0
3	TV HĐQT, KSV	78,0	15,6

Trường hợp thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành (TGD/PTGD) 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 nội dung sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thông qua nội dung bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Tên ngành	Mã ngành
1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng (Đào tạo, bồi dưỡng vận hành nhà máy điện, trạm	8559

Tên ngành	Mã ngành
điện và hệ thống truyền tải điện; đào tạo kỹ thuật, quản lý vận hành, an toàn trong lĩnh vực năng lượng ...)	

2. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

Tên ngành	Mã ngành
1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Lập, thẩm tra: Quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, quang điện (điện mặt trời), địa nhiệt, điện thủy triều, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh; - Đo vẽ bản đồ địa chính; - Giám định chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn và tại hiện trường khu vực khảo sát) gồm có: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng, thành phần, tính chất cơ lý đất đá; thí nghiệm tính chất cơ lý nền công trình xây dựng; và các thí nghiệm khác; - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; - Lập, thẩm tra: Kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời sơ tuyển; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu; - Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; - Khảo sát địa chất công trình - Khảo sát trắc địa công trình; - Khoan phun chống thấm; gia cố xử lý nền móng, kết cấu công trình xây dựng; - Khảo sát thủy văn; - Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;	7110

Tên ngành	Mã ngành
- Khảo sát địa hình; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng - Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng	
2. Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Dịch vụ đào tạo nghề (Đào tạo dạy nghề trình độ sơ cấp về kỹ thuật điện – điện tử, vận hành nhà máy điện, ... có cấp chứng nhận cho người học)	8531
3. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Kiểm định vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; kiểm định kết cấu công trình xây dựng; kiểm định công trình xây dựng; và các kiểm định khác; - Tư vấn, chuyển giao công nghệ môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên, khoáng sản...; - Thẩm tra, kiểm định thiết bị áp lực. - Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; Báo cáo kinh tế- kỹ thuật (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi); dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các công trình sau: • Công trình dân dụng; • Công trình công nghiệp: Công trình năng lượng gồm có: Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy phong điện; nhà máy điện địa nhiệt; nhà máy điện thủy triều; nhà máy quang điện (điện mặt trời); đường dây tải điện, trạm điện; • Công trình hạ tầng kỹ thuật; • Công trình giao thông; • Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi gồm có: Hồ chứa nước; đập ngăn nước (đập đất, đập đất-đá, đập bê tông); Đê-Kè-Tường chắn (đê sông, đê biển, đê bao, đê quai); hệ thống thủy nông (công trình tưới, tiêu thoát nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp); công trình cấp nước nguồn cho sinh hoạt, sản xuất; tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh hở dẫn nước, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công và các công trình thủy lợi khác.	7212

Tên ngành	Mã ngành
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng	

Điều 10. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty, theo địa chỉ mới phù hợp với thay đổi địa giới hành chính sau khi Thành phố Hà Nội hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính.

2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 9 Nghị quyết này.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 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, Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Các ông/bà đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Ông/Bà: Nguyễn Văn A
2. Ông/Bà Nguyễn Văn B

Điều 12. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.

2. Quyết định bãi miễn kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 khi xét thấy cần thiết.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc cập nhật, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập hoàn thành lúc giờ phút ngày tháng năm 2025, 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.

HĐQT, 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VSDC, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh