

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Số: 01/GM-TVĐ1-HĐQT

GIẤY MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30', Thứ Tư, ngày 22/4/2026.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026;
 - Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2025, kế hoạch 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch năm 2026;
 - Kế hoạch SXKD năm 2026
 - Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
 - Phương án tái cơ cấu các công ty TNHH MTV do EVNPECC1 nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 - Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính;
 - Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2026.
5. Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website Công ty tại www.pecc1.com.vn hoặc tại mã QR dưới đây.
6. Hướng dẫn tham dự:
 - Quý cổ đông có mặt từ 08h00' để làm thủ tục đăng ký và nhận tài liệu Đại hội.

- Trường hợp không thể tham dự trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác theo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm.

- Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy mời họp/Giấy ủy quyền, Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí phát sinh khác do cổ đông tự chi trả.

7. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp về Công ty trước 16h30' ngày 21/4/2026 theo địa chỉ email: ntminhp4pecc1@gmail.com.

Mọi thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Tự Minh - Người được ủy quyền công bố thông tin, Điện thoại: 0936120099.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.

Tài liệu gửi kèm:

- Giấy xác nhận tham dự họp;
- Giấy ủy quyền tham dự họp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Chính