

Số: 9912/TVĐ1-P3
V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản
trị công ty kiêm Thư ký công ty

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**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.

1. 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.
2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tụ 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.
3. Loại công bố thông tin: 24 giờ.
4. Căn cứ theo Quyết định số 451/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/11/2025
5. Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm ông Đặng Thành Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty từ ngày 18/11/2025
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn 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 CBTT

Nguyễn Tụ Minh

Số: 9911/TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

V/v thay đổi Người phụ trách quản trị
công ty kiêm Thư ký công ty

**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**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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.

Căn cứ theo Quyết định số 450/QĐ-TVĐ1-HĐQT và Quyết định số 451/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/11/2025.

- Ông Đặng Thành Long
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2025.
- Ông Đỗ Minh Hải
 - Không còn đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 18/11/2025
 - Lý do: Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn 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 CBTT

Nguyễn Tụ Minh

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Số: 451.../QĐ-TVĐ1-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Đặng Thành Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Thành Long sinh ngày 10/06/1983, Trình độ: Kỹ sư Công trình thủy lợi-Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 18/11/2025, thời hạn giữ chức vụ là 4 năm, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5.

Điều 2. Ông Đặng Thành Long có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định liên quan và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công. Tiền lương và các chế độ khác của ông Đặng Thành Long được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự và ông Đặng Thành Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Chính

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Số: 450./QĐ-TVĐ1-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với
ông Đỗ Minh Hải

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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã
được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày
29/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày
29/4/2021;

Căn cứ Phiếu ý kiến bằng văn bản số 29/2025/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 14/11/2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối
với ông Đỗ Minh Hải, kể từ ngày 18/11/2025.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự
và ông Đỗ Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Chính

Số: 9910/TVĐ1-P3
V/v thông báo thay đổi người có liên
quan của người nội bộ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**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**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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.

1. Người nội bộ:

- Ông: Đặng Thành Long
- Chức vụ hiện tại: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

2. Người có liên quan: (Gửi đính kèm)

3. Theo Quyết định số 451/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/11/2025, ông Đặng Thành Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 18/11/2025

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn 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 CBTT

Nguyễn Tụ Minh

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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.

1. Họ và tên: Đặng Thành Long
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 10/06/1983
 4. Nơi sinh: Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
 5. Căn cước số: 033083000085, Ngày cấp: 02/06/2023, Nơi cấp: Bộ Công an
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
 9. Số điện thoại: 0904396556
 10. Địa chỉ email: longdt@pecc1.com.vn
 11. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1)
 12. Chức vụ hiện nay tại TV1: Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 14. Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần, chiếm: 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai¹ (Đính kèm)
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG THÀNH LONG

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy người sở hữu	Ngày cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do
1	TV1	Đặng Thành Long	105CG96556	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty		033083000085	02/6/2023	0	0,00%			Bỏ nhiệm
1.1	TV1	Đặng Ngọc Tầm		Không	Bố đẻ	033052008890	10/7/2021	0	0,00%	28/11/2025		
1.2	TV1	Phạm Thị Huệ		Không	Mẹ đẻ	033154001158	10/5/2021	0	0,00%	28/11/2025		
1.3	TV1	Phạm Thị Thanh Thảo		Không	Vợ	001183002580	26/12/2023	0	0,00%	28/11/2025		
1.4	TV1	Đặng Nhật Minh		Không	Con trai	001208035540	03/10/2025	0	0,00%	28/11/2025		
1.5	TV1	Đặng Bảo Hân		Không	Con gái	001313000584	06/12/2024	0	0,00%	28/11/2025		

1.6	TV1	Đặng Bảo Ngọc		Không	Con gái	001320037004	08/08/2024	0	0,00%	28/11/2025		
1.7	TV1	Đặng Văn Thúc		Không	Anh trai	033079000457	08/05/2021	0	0,00%	28/11/2025		
1.8	TV1	Đặng Quốc Việt		Không	Anh trai	033076003460	22/11/2021	0	0,00%	28/11/2025		
1.9	TV1	Phạm Văn Thơm		Không	Bố vợ	038043001522	24/4/2021	0	0,00%	28/11/2025		
1.10	TV1	Phạm Thị Thanh Hiếu		Không	Chị vợ	001182002842	29/5/2021	0	0,00%	28/11/2025		
1.11	TV1	Phạm Chí Thành		Không	Em trai vợ	001088005094	18/10/2024	0	0,00%	28/11/2025		
2	TV1	Đỗ Minh Hải		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty		040078001003	19/12/2020	10	0,00%	19/02/2021		Miễn nhiệm

2.1	TV1	Nguyễn Thị Thanh Hải		Không	Vợ	001177018296	25/06/2018	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.2	TV1	Đỗ Đình Dũng		Không	Con	001206003525	18/11/2020	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.3	TV1	Đỗ Đình Toàn		Không	Con			0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.4	TV1	Phạm Thị Hồng Vân		Không	Mẹ	180855437	30/07/2013	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.5	TV1	Đỗ Hồng Anh		Không	Anh	040073000097	21/12/2015	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.6	TV1	Đỗ Minh Ngọc		Không	Anh	182066178	27/02/2019	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.7	TV1	Đỗ Thị Kiều Hoa		Không	Em	182552688	18/12/2015	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	

2.8	TV1	Hàn Thị Nang		Không	Mẹ	001146000070	22/05/2013	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.9	TV1	Nguyễn Thị Bích Hà		Không	Chị	001174018049	21/06/2018	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	
2.10	TV1	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Không	Em	001181022290	06/11/2018	0	0,00%	19/02/2021	28/11/2025	