

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

Số: ..../TB-TVĐ1-HĐQT

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025.*

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Chính, Thành viên Hội đồng quản trị, được bầu ngày 29/4/2021;

- Ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên Hội đồng quản trị, được bầu ngày 26/6/2025;

- Ông Trần Thái Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, được bầu từ ngày 29/6/2017;

- Ông Đỗ Việt Khoa, Thành viên Hội đồng quản trị, được bầu ngày 26/6/2025;

- Ông Lê Văn Lực, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, được bầu ngày 27/6/2023.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Thái Hải.

Và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Chính sẽ kết thúc vào ngày 29/4/2026.

Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực hoạt động của Công ty, không bắt buộc là cổ đông Công ty;

c) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình<sup>1</sup> của Tổng Giám đốc và người quản lý khác<sup>2</sup> của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị

<sup>1</sup> Theo khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

<sup>2</sup> Theo khoản 1 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Người quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD và Kế toán trưởng.

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử ứng viên.

b) Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết (thông qua Ban tổ chức Đại hội) trước khi khai mạc Đại hội.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

a) Bản sao có chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;

b) Bản sao có chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn;

c) Đơn ứng cử (Mẫu 1) nếu tự ứng cử;

d) Đơn đề cử (Mẫu 2), Biên bản họp đề cử (Mẫu 4) và Giấy ủy quyền đề cử (bản gốc do Công ty phát hành) nếu được đề cử;

e) Thông tin cá nhân (Mẫu 3);

f) Danh sách người có liên quan (Mẫu 5).

Hồ sơ đề cử, ứng cử được lập thành 03 bản chính, gửi về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, quận Thành phố Hà Nội) trước 16h30' ngày 23/4/2026 (trường hợp đã xác định được ứng viên), hoặc nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức tại Đại hội.

Thông báo này và các mẫu biểu liên quan được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn).

Mọi thắc mắc, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Tự Minh - Người được ủy quyền công bố thông tin

- Điện thoại 0936120099.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- P7 (đăng Web);

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Chính**