

Số: 1125/TB-TVĐ4

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4)

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Ông Vũ Thành Danh ngày 28/11/2025. Theo đó, Công ty thực hiện việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Thành Danh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo quy định Pháp luật và Điều lệ EVNPECC4, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ tổ chức bầu thành viên HĐQT thay thế.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên HĐQT như nêu trên. HĐQT của Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/3/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Số lượng: 01 thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 50% đến 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 60% đến 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



trên 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; trên 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ thường niên 2026 (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;
- Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (theo mẫu);
- Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Lưu ý: Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://pecc4.vn>

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ nhận được hồ sơ trước 16h30 ngày 20/4/2026.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258. 3563999

3.3. Công ty chỉ nhận hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử theo thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Cao Quyền