

Số: 3538/TB-TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm mới:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Lê Thành Chung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

**2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Ông: Lê Văn Lực
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

**3. Trưởng ban kiểm soát**

- Ông: Nguyễn Hồng Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

**II. Trường hợp bổ nhiệm lại**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Trần Thái Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

## **2. Kiểm soát viên**

### **2.1. Bà Nguyễn Hoàng Điệp**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

### **2.2. Bà Cao Thúy Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

## **III. Trường hợp miễn nhiệm:**

### **1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Nguyễn Đức Tuấn
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Không tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

### **2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Ông: Nguyễn Đức Thành
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Không tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

### **3. Kiểm soát viên**

- Ông: Mai Hữu Thung
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kiểm soát viên
- Lý do miễn nhiệm: Không tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

## **IV. Nhân sự HĐQT, BKS:**

### **1. Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Lê Thành Chung - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT.

## 2. Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên;
- Bà Cao Thúy Nga - Kiểm soát viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn) vào ngày 28/06/2023

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.



Người ủy quyền CBTT

Nguyễn Tụ Minh

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P4.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát số 3/BB-TVĐ1-BKS ngày 27/06/2023;
- Danh sách thay đổi người có liên quan của người nội bộ do người nội bộ được bổ nhiệm mới/Không tham gia ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

