

Số: 7001/TVĐ1-P4
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm
2023 bằng tiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **24h**
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **13/08/2024**
 - Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**
 - Ngày thanh toán: **29/08/2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2024 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, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/07/2024;
- Thông báo số 7000/TVĐ1-P4 ngày 18/07/2024;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 290324.083/BCTC.KT7 ngày 29/03/2024.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 25/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

1. Các chỉ tiêu chính trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất	BCTC riêng của Công ty mẹ
-	Tổng doanh thu	534,67	509,48
-	Lợi nhuận trước thuế	95,68	107,68
-	Lợi nhuận sau thuế	68,76	80,98

2. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	537,0
	Trong đó:		
	- Doanh thu TV, TK và khác	Tỷ đồng	350,0
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	187,0
-	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,5
-	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,8

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2024: 7,0 tỷ đồng, bao gồm:

- Đầu tư trang thiết bị cho công tác QLVH nhà máy, lưới điện.
- Đầu tư hệ thống SCADA theo tiêu chuẩn IEC 60870-5-104 cho Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; kết quả xử lý tài chính tồn đọng trong năm 2023 như nêu tại Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 22/6/2024 của HĐQT.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	86,21
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	80,98
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	5,24
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	18,0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	30,602
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên	0,332
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% mệnh giá cổ phiếu	13,346
III	Lợi nhuận để lại	23,935

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: ĐHCĐ thường niên năm 2025 quyết định; tối đa không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/-TT-BLĐTBXH;

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 6%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

Điều 7. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.672.452.000 đồng.

2. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024 là 2,304 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số người	Mức lương /người (triệu đồng)	Mức thù lao /người (triệu đồng)	Tổng cộng (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01		10,8	129,6
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	01	52,0		624,0
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	46,0		552,0
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách/Thành viên HĐQT độc lập	02		9,2	220,8
5	Trưởng BKS không chuyên trách	01		9,6	115,2
6	Thành viên BKS chuyên trách	01	46,0		552,0
7	Thành viên BKS không chuyên trách	01		9,2	110,4
	Tổng cộng				2.304,0

Điều 8. ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.
2. Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty giai đoạn 2024-2025 trên cơ sở danh sách 05 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất, bao gồm: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; (3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE; (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO; (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập hoàn thành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2024, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, VSDC, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tài Anh

Số: 22/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2022;

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

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu biểu quyết số 12/2024/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Tổng số tiền chi trả: 13.345.659.500 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi chín nghìn, năm trăm đồng).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 13/8/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/8/2024.
- Ngày thanh toán: 29/8/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (địa chỉ: km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vào các

ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29/8/2024. Hồ sơ nhận cổ tức gồm: CMND/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan về việc chi trả cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT EVN (b/cáo);
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh

Số: 7000/TVĐ1-P4
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm
2023 bằng tiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
3. Trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02422148365 Fax: 02435520670

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/08/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Ngày thanh toán: **29/08/2024**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 08 năm 2024 và xuất trình CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ntminhp4pecc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDHN, VSDC;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P4.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Chính

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/07/2024;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 290324.083/BCTC.KT7 ngày 29/03/2024.