

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 22 - Ngày 06 tháng 07 năm 2026 do Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00, ngày 24 tháng 08 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số 11 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội:

- Ông Đồng Trinh Hoàng : Phụ trách HĐQT - Chủ tọa

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, gồm có:

- Ông Huỳnh Minh Quang : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Vương Anh Dũng : Quyền Tổng Giám đốc

3. Ban Kiểm soát, gồm có:

- Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thúy Hà : Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Ông Trần Vĩnh Thái : Phó Trưởng Ban Tổng hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Bà Phạm Hương Giang : Chuyên viên Ban Tổng hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- 5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:
 - Ông Ngô Anh Tài : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Xuân Như Ý : Thành viên
- 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sơn : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Quế Nga : Thành viên
 - Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
- 7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 - Ông Nguyễn Vĩnh Nguyên : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
 - Ông Nghiêm Hà Giang : Thành viên
 - Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
 - Bà Trần Lê Thành Vương : Thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
 - Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
 - Bà Phan Anh Hương : Thành viên
- 8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:
 - Chào cờ, tuyên bố lý do;
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **46 người**, sở hữu và đại diện **14.850.719** cổ phần, chiếm **75,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông bất thường. Như vậy, Đại hội đồng cổ

đồng bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 9h00 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Đồng Trinh Hoàng – Thành viên HĐQT, Phụ trách HĐQT.
4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Ông Ngô Anh Tài trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

II.1. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội:

Đại hội đã được nghe Bà Phạm Thị Thúy Hà – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

II.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Vương Anh Dũng – Quyền Tổng Giám đốc giới thiệu Tờ trình số 04/TTr-TVĐ4, ngày 24/8/2026 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
- Đại hội tiến hành biểu quyết

II.3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Huỳnh Minh Quang - TV HĐQT trình bày tờ trình số 05/TTr ngày 24/8/2026 về việc miễn nhiệm Ông Lê Cao Quyền – Thành viên HĐQT và Ông Trần Cao Hỷ - Thành Viên HĐQT, đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Lê Cao Quyền, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Trần Cao Hỷ, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

II.4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Vinh Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Đồng Trinh Hoàng, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

3. Ông Huỳnh Minh Quang - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 06/TTr-TVĐ4, ngày 24/8/2026 của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Đồng Trinh Hoàng, Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử và danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

* Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Vương Anh Dũng . Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

4. Ông Nguyễn Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

II.5. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Tại đại hội, không có Cổ đông nào có ý kiến góp ý.

II.6 Kết quả biểu quyết tờ trình số 04/TTr-TVĐ4 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT

a. Kết quả biểu quyết nội dung theo tờ trình số 04/TTr-TVĐ4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.850.719 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

b. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 như sau:

- Ông Vương Anh Dũng: Tổng số phiếu bầu: **14.850.719 cổ phần**, tỷ lệ: **100%**

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- + Ông Vương Anh Dũng: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031)
- + Ông Đồng Trinh Hoàng: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2025-2030)
- + Ông Huỳnh Minh Quang: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031)
- + Ông Nguyễn Chí Quang: Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ TV HĐQT 2022-2027)

II.7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên



Ngô Anh Tài



Nguyễn Xuân Như Ý

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đồng Trinh Hoàng

