

Số: 04/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) ngày 23/04/2025;

Căn cứ văn bản số 4459/EVN-TCNS ngày 31/7/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo người đại diện phần vốn EVN tại EVNPECC4 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về người đại diện theo pháp luật, quy định về nhiệm kỳ của thành viên HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 22/8/2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2026 biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (chi tiết phụ lục đính kèm)

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
Đông Trinh Hoàng

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	PHẦN MỞ ĐẦU - Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025. - Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 20, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.	PHẦN MỞ ĐẦU - Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số .../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2026 - Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 21, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: ▪ Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ▪ Điện thoại: (84-258) 3 563 999 ▪ Fax: (84-258) 3 563 888 ▪ Email: tv4@pecc4.vn ▪ Website: www.pecc4.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: ▪ Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam ▪ Điện thoại: (84-258) 3 563 999 ▪ Fax: (84-258) 3 563 888 ▪ Email: tv4@pecc4.vn ▪ Website: www.pecc4.vn	Cập nhập địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính
3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. 2. Trường hợp chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng Giám đốc.	Theo ý kiến của Cổ đông lớn EVN

4	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.	Theo ý kiến của Cổ đông lớn EVN
5	CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị <i>Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2025</i> Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị <i>Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2026</i> Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

