

Số: 592/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức ngày 24/8/2026;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều (chi tiết phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với ông Lê Cao Quyền.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, đối với ông Trần Cao Hỷ.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên hội đồng quản trị (TV HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông Vương Anh Dũng.

Danh sách thành viên hội đồng quản trị 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)

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - PHỤ TRÁCH HĐQT *Minh*

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 592/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 8 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	Theo ý kiến của Cổ đông lớn EVN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HÀNG
TÍN
DỰN
NG T
IG T
38547

		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.	
3	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
4	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 Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2025 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 Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2026 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

