

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 20 - Ngày 26 tháng 06 năm 2023 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 23 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Khách sạn Quinter Central Nha Trang - TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội:

- Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

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

- Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng giám đốc
- Ông Đồng Trinh Hoàng : Phó Tổng giám đốc
- Bà Trần Lê Thanh Bình : Kế toán trưởng

3. Ban Kiểm soát, gồm có:
 - Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt : Thành viên Ban Kiểm soát
4. Khách mời tham dự Đại hội:
 - Ông Vũ Mạnh Hùng : Phó Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
 - Bà Trần Thị Việt Hà : Chuyên viên Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam
5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban
 - Ông Ngô Anh Tài : Thành viên
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 - Ông Hồ Nam Khánh : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Quế Nga : Thành viên
 - Ông Huỳnh Văn Hào : Thành viên
7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 - Ông Nguyễn Như Đông : Trưởng ban
 - Ông Ngô Hồng Nhật : Thành viên
 - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
 - Ông Nghiêm Hà Giang : Thành viên
 - Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
 - Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
 - Bà Nguyễn Xuân Như Ý : 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 Hồ Nam Khánh - 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: **54 người**, sở hữu và đại diện **15.211.944** cổ phần, chiếm **76,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 8h00 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch 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. Bà Trần Lê Thanh Bình 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. Báo cáo các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Minh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe ông Vũ Mạnh Hùng – Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

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

• Ông Trần Cao Hỷ – Thành viên HĐQT giới thiệu Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4, ngày 23/4/2025 của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận 2024.
5. Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2024.
6. Kế hoạch SXKD năm 2025.
7. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2025.
8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
9. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
10. Bổ sung các lĩnh vực kinh doanh
11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
13. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2025 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2025.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

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

Ông Vũ Thành Danh -TVHĐQT trình bày Đơn từ nhiệm của Ông Trần Trương Hân – Thành viên HĐQT và Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 và thành viên BKS

1. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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. Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông Vũ Thành Danh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/TTr-TVĐ4, ngày 23/04/2025 của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Cao Quyền và Ông Đồng Trinh Hoàng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 %**.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 %**.

5. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

6. Đại hội tiến hành bầu cử.

II.5 Kết quả biểu quyết tờ trình số 01/TTr-TVĐ4 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

a. Kết quả biểu quyết nội dung theo tờ trình số 01/TTr-TVĐ4:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:

- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 %**.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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. Phương án phân phối lợi nhuận 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 %**.

5. Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2024

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 %**.

6. Kế hoạch SXKD năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **53 phiếu**, ứng với **15.127.669 cổ phần**, tỷ lệ : **99,45%**.
- Số phiếu không tán thành : **01 phiếu**, ứng với : **84.305 cổ phần**, tỷ lệ: **0,55 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**

7. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 %.

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 53 phiếu, ứng với 15.127.669 cổ phần, tỷ lệ : 99,45%.
- Số phiếu không tán thành : 01 phiếu, ứng với : 84.305 cổ phần, tỷ lệ: 0,55 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

9. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 53 phiếu, ứng với 15.127.669 cổ phần, tỷ lệ : 99,45%.
- Số phiếu không tán thành : 01 phiếu, ứng với : 84.305 cổ phần, tỷ lệ: 0,55 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

10. Bổ sung các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 54 phiếu, ứng với 15.211.974 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 %.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 54 phiếu, ứng với 15.211.974 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 %.

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 54 phiếu, ứng với 15.211.974 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 %.

13. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2025 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài

sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **992.586 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **992.586 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 %**.

(Ghi chú: kết quả biểu quyết nội dung số 13 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 14.219.388 cổ phiếu – Cổ đông sở hữu trên 51% vốn điều lệ)

b. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên 2025-2030 như sau:

- Ông Lê Cao Quyền : Tổng số phiếu bầu: **17.484.528**, tỷ lệ: **114,94%**
- Ông Đồng Trinh Hoàng : Tổng số phiếu bầu: **12.934.796**, tỷ lệ: **85,03%**

HĐQT đã họp và bầu Ông Lê Cao Quyền làm Chủ tịch HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- + Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030)
- + Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028)
- + Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)
- + Ông Đồng Trinh Hoàng : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030)
- + Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)

c. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Tổng số phiếu bầu: **15.211.974**, tỷ lệ: **100%**.

Danh sách thành viên BKS đương nhiệm:

- + Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng BKS (nhiệm kỳ BKS 2023-2028)
- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên BKS (nhiệm kỳ BKS 2025-2030)
- + Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Thành viên BKS (nhiệm kỳ BKS 2023-2028)

II.6. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của quý cổ đông; ý kiến tiếp thu, giải trình của Chủ tọa đại hội và thành viên HĐQT.

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 thường niên 2025 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 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Hoa



Ngô Anh Tài

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Cao Quyền