

Số: 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**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 hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức ngày 23/4/2025;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 230.414 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.508 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30.685 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>35.541.429.489</b>
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	30.684.748.003
	- Lợi nhuận để lại các năm trước	4.856.681.486
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3) + (4) + (5)</b>	<b>35.541.429.489</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST 2024)	6.136.950.000
2	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ cổ tức: 10%)	19.781.493.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (20% LNST 2024)	6.136.950.000



4	Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên	358.846.000
5	Lợi nhuận để lại lũy kế	3.127.190.489

**Điều 5:** Thông qua kết quả đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2024 là 13,78 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	230,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,2
4	Cổ tức bằng tiền dự kiến (không thấp hơn)	%	8%

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025: 9,74 tỷ đồng.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Chia cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 8%
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động;
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên: không quá 2 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của Người quản lý và Kiểm soát viên năm 2025.

**Điều 9.** Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Thực hiện năm 2024:**

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Công ty năm 2024 được thực hiện với mức như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	34.559.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:	33.279.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT :	29.440.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị Công ty thực hiện năm 2024 là: **1.167,336 triệu đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 được thực hiện với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT:	5.888.000 đồng / tháng
--------------------	------------------------



- + Trưởng BKS: 6.144.000 đồng / tháng
  - + Thành viên BKS: 5.888.000 đồng / tháng
- Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2024: **321,024 triệu đồng.**

**Kế hoạch năm 2025:**

Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2025 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 84 triệu đồng / tháng
  - + Thành viên HĐQT chuyên trách : 68 triệu đồng / tháng
- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025 với mức như sau:
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 13,6 triệu đồng / tháng
  - + Thành viên HĐQT độc lập : 13,6 triệu đồng / tháng
  - + Trưởng BKS không chuyên trách : 14 triệu đồng / tháng
  - + Thành viên BKS không chuyên trách : 13,6 triệu đồng / tháng

**Điều 10.** Thông qua việc bổ sung các lĩnh vực kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành	Lĩnh vực
1	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tư vấn kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.</li> <li>2. Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện</li> </ol>

(chi tiết phụ lục I đính kèm)

**Điều 11.** 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 II đính kèm).

**Điều 12.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

**Điều 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.

**Điều 14.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Trương Hân.

**Điều 15.** Phê chuẩn kết quả bầu cử:

- Ông Lê Cao Quyền trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2025-2030.
- Ông Đồng Trinh Hoàng trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2025-2030.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên BKS 2025-2030.

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

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

Danh sách thành viên BKS đương nhiệm:

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

**Điều 16.** 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 16;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Cao Quyền

## PHỤ LỤC I: BỔ SUNG LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

### 1. BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (sửa đổi chi tiết lĩnh vực hoạt động thuộc Mã ngành nghề đã đăng ký)

STT	Mã ngành	Tên ngành	Chi tiết
2	7490	<b>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường.</li><li>- Tư vấn về môi trường.</li><li>- Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.</li><li>- Giám sát môi trường.</li><li>- <i>Tư vấn kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.</i></li><li>- <i>Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện</i></li></ul>



## PHỤ LỤC II: 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	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>- Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024.</p> <p>- Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 19, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.</p>	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 2025</p> <p>Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 20, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây</p>	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p>
2	<p><b>CHƯƠNG III</b></p> <p><b>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>...</p> <p>“- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 7490)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường.</p> <p>+ Tư vấn về môi trường.</p> <p>+ Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.</p> <p>+ Giám sát môi trường.”</p> <p>...</p>	<p><b>CHƯƠNG III</b></p> <p><b>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>....</p> <p>“- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 7490)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường.</p> <p>+ Tư vấn về môi trường.</p> <p>+ Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.</p> <p>+ Giám sát môi trường.</p> <p>+ Tư vấn kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.</p> <p>+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện”</p> <p>...</p>	<p>Bổ sung các lĩnh vực trong mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty để phát triển các lĩnh vực mới: khí nhà kính và thí nghiệm, hiệu chỉnh nâng cao hiệu suất các nhà máy điện</p>
	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên</p>	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên</p>	<p>Thống nhất về mức giá trị để xét thẩm quyền thông qua giao dịch với các bên có liên</p>

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025





quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

quan tại **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;



3	<p><b>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p><b>Điều 59. Ngày hiệu lực</b></p> <p>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 26 tháng 4 năm 2024 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>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.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2024</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <b>Tổng giám đốc</b></p>	<p><b>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p><b>Điều 59. Ngày hiệu lực</b></p> <p>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 04 năm 2025 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>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.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2025</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <b>Tổng giám đốc</b></p>	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p>
---	---	--	--

RL MC

