

Số: 368/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tổ chức ngày 22/4/2026;

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 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 314.045 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45.675 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 42.719 triệu đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận phân phối	45.845.793.173
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	42.718.602.684
	- Lợi nhuận để lại các năm trước	3.127.190.489
II	Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3)	45.845.793.173
1	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ cổ tức: 10%)	19.781.493.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm cả Quỹ thưởng NQL, KSV)	25.872.700.000
3	Lợi nhuận để lại	191.600.173

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Điều 5. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025 là 7,429 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	402,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,675
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,719
4	Cổ tức bằng tiền dự kiến không thấp hơn	%	10%

Điều 7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2026: 5,5 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Chia cổ tức bằng tiền không thấp hơn 10%/mệnh giá.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: tối đa theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc Hội.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: tối đa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc Hội.

Điều 9. Thông qua tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Thực hiện năm 2025:

- Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách với mức như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 100.800.000 đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT: 81.600.000 đồng / tháng

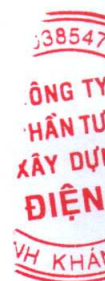
Tổng Quỹ tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thực hiện năm 2025 là: **2.107,200 triệu đồng.**

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức như sau:
 - + Thành viên HĐQT: 16.320.000 đồng / tháng
 - + Trưởng BKS: 16.800.000 đồng / tháng
 - + Thành viên BKS: 16.320.000 đồng / thángTổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2025: **1.115,520 triệu đồng.**

Kế hoạch năm 2026:

- Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kế hoạch năm 2026 với mức như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 84 triệu đồng/ tháng
 - + Thành viên HĐQT: 68 triệu đồng / tháng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026



- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026 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 : 14,4 triệu đồng / tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 13,6 triệu đồng / tháng

Điều 10. Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty dựa trên danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành.

Điều 11. Thông qua, uỷ 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 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 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 uỷ quyền tại khoản này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Thành Danh.

Điều 13. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông Huỳnh Minh Quang.

Điều 14. 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 14;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

