

Số: 01/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua các nội dung biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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 Nghị quyết số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;*

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4 ngày 21/04/2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (*nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

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

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (*nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Chi nhánh Miền Trung Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, một số chỉ tiêu chính trong kết quả SXKD năm 2025 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

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

ST T	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) + (4)	45.845.793.173
1	Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	-
2	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ cổ tức: 10%)	19.781.493.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm cả Quỹ thưởng NQL, KSV)	25.872.700.000
4	Lợi nhuận để lại	191.600.173

5. Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025: 7,429 tỷ đồng.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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%

7. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2026: 5,5 tỷ đồng.

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- 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.

9. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Thực hiện năm 2025:

- Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2025 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 100.800.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT chuyên trách: 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 Công ty năm 2025 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 / tháng

Tổng 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 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 84 triệu đồng/ tháng
- + Thành viên HĐQT chuyên trách : 68 triệu đồng / tháng

- Thù lao của HĐQT, BKS 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

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HĐQT Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ 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.

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.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung “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 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”.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Lưu: HĐQT.

Lê Cao Quyền