

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA
VNECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1. tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

- Mã chứng khoán: VES

- Địa chỉ: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0938576037

Fax:

- E-mail: irteamves@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42./2025/NQ-HDQT ngày 01./11./2025 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01./11./2025 tại đường dẫn <http://www.mecavneco.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

HOÀNG ANH KHOA

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco (“**Công Ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 12/2025/BBH-HĐQT ngày 01/11/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 về việc chấm dứt hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh (Mã số doanh nghiệp: 0314973024) theo nội dung chi tiết tại Tờ trình về việc chấm dứt hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần.

Điều 2. Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Mẫu Giấy ủy quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025;
- Tờ trình số: 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 1/11/2025 về kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tờ trình số: 02/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 1/11/2025 về việc chấm dứt hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty ký các tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông/Bà có tên nêu trên và các phòng ban, bộ phận và nhân sự liên quan của Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.



Thay mặt **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG THÁI BÌNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Trụ sở chính: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng,
phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0938576037

Website: www.mecavneco.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Mã chứng khoán: VES

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng,
phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0303245217

2. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

a) Thông tin định danh:

(i). Đối với cổ đông là cá nhân:

Họ và tên Cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Quốc tịch:

Số CCCD/CMND/Passport:

Ngày cấp: Nơi cấp:

(ii). Đối với cổ đông là tổ chức:

Tên Cổ đông:

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành
lập:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Thông tin của người đại diện của Cổ đông là tổ chức:

Họ và tên người đại diện:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Quốc tịch:

Số CCCD/CMND/Passport:

Ngày cấp: Nơi cấp:

b) Thông tin về quyền biểu quyết:

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

3. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình số: 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 1/11/2025 về kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ (“**Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3**”).
- b) Tờ trình số: 02/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 1/11/2025 về chấm dứt Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần.

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo chi tiết các nội dung Tờ trình lấy ý kiến và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 tại đường link:

<http://www.mecavneco.com.vn/0147/1.1/quan-he-co-dong--quan-he-nha-dau-tu.aspx>

4. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:

- a) Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt ngày 24/10/2025 được cung cấp Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- b) Cách thức biểu quyết:

- Sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại các Tờ trình lấy ý kiến, Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết tại Mục 5 của Phiếu lấy ý kiến Cổ đông này;
- Để thực hiện biểu quyết, **Cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) tương ứng với ý kiến biểu quyết của Cổ đông;**
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết.

5. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ tại các Tờ trình, bằng văn bản này, Cổ đông biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 1/11/2025 về kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:			
1.1	Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Chi tiết tại Mục 1 Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐

1.2	Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia đợt chào bán (Chi tiết tại Mục II Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐
1.3	Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai đối với các nhà đầu tư, đối tượng chào bán tham gia đợt chào bán (Chi tiết tại Mục III Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐
1.4	Thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Chi tiết tại Mục IV Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐
1.5	Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (Chi tiết tại Mục V Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐
1.6	Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ và Điều lệ Công ty dựa trên kết quả chào bán (Chi tiết tại Mục VI Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐
1.7	Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (Chi tiết tại Mục VII Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐
1.8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan (Chi tiết tại Mục VIII Tờ trình số 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3)	☐	☐	☐
2	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 1/11/2025 về chấm dứt Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần	☐	☐	☐

6. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng các hình thức và tuân theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công Ty như sau:

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

d) Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm Giấy ủy quyền của Cổ đông đó theo mẫu được đính kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 đã được công bố.

7. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco **trước 17 giờ 00 ngày 13/11/2025** (tính theo dấu bưu điện nếu gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi nếu gửi thư điện tử), theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco

Địa chỉ: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0938576037

Email: irteamves@gmail.com

8. PHIẾU HỢP LỆ VÀ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ:

a) Phiếu hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
- Các nội dung biểu quyết được đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết;
- Phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên (được viết tay) của cổ đông là cá nhân; của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến phải gửi về Công ty trước **17 giờ 00 ngày 13/11/2025** (tính theo dấu bưu điện nếu gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi nếu gửi thư điện tử)
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty bằng hình thức gửi thư phải được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước thời điểm kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến gửi về bằng hình thức thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

b) Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điểm a Mục này.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào!

Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Thái Bình





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco (“VES”)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông :
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số cổ phần đại diện/sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên :
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Email :
- Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 của VES với tư cách là đại diện cho Bên Ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày ... tháng ... năm

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v Thông qua kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2025/BBH-HĐQT ngày 01/11/2025.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO (Mã chứng khoán: VES) (“**Công Ty**”) xây dựng và đề xuất kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO
Mã cổ phiếu : VES
Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá (*) : 10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại (**) : 90.075.000.000 đồng
Tổng số cổ phần đã phát hành : 9.007.500 cổ phần
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 9.007.500 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phần (dự kiến) : 40.418.666 cổ phần (448,72% tổng số cổ phiếu lưu hành)
chào bán thêm

Tổng giá trị cổ phần (dự : 404.186.660.000 đồng
kiến) chào bán thêm theo
mệnh giá

Vốn điều lệ (dự kiến) sau : 494.261.660.000 đồng
chào bán

Mục đích chào bán : Toàn bộ giá trị huy động được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công Ty được sử dụng để mua cổ phần của Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings (*Chi tiết nội dung tại Mục V*)

Đối tượng chào bán : Công Ty dự kiến chào bán toàn bộ số cổ phần phát hành thêm cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tên trong danh sách chi tiết tại mục II.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 4, Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư

Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Giá chào bán : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán : Không áp dụng

Phương án xử lý số cổ phần từ chối mua : Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được HĐQT ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo các điều kiện chào bán đã được HĐQT thông qua tại Phương án phát hành này và phù hợp với quy định pháp luật.

Phương án xử lý số cổ phần không được phân phối hết : Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và Công ty sẽ thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến huy động, HĐQT Công ty sẽ cân nhắc thực hiện phương án bù đắp phần thiếu hụt từ nguồn vốn tự có thu được từ hoạt động kinh doanh của

Công ty và tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác theo đúng quy định của pháp luật.

Hạn chế chuyển nhượng : 100% số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ được mua sẽ bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điểm (c) Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán.

Thời gian dự kiến chào bán : Năm 2025 - 2026, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(*) Mệnh giá cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303245217 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 31/10/2025 là 100.000 đồng, Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh mệnh giá cổ phần tại Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh.

(**) Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 31/12/2024, vốn thực góp của Công ty là 90.075.000.000 đồng. Vốn điều lệ theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303245217 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 31/10/2025 là 150.000.000.000 đồng, Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Vốn Điều lệ tại Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh.

II. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP (DỰ KIẾN) THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Tên nhà đầu tư	Số CCCD /Passport/ Giấy Chứng nhận ĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phần dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với HĐQT / UBKT / BDH
1	Ho Thi My Diem	Passport số:PA4708814 (Úc)	0	12.005.006	24,290%	Không có
2	Brook Colin Taylor	Passport số: RA041273 (New Zealand)	0	12.598.090	25,490%	Không có
3	Lam Di Linh	056075002372 (Việt Nam)	0	15.815.570	32,000%	Không có

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc cho phép HĐQT toàn quyền quyết định và chỉ đạo triển khai việc phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng phương án trên và thực hiện bổ sung các công việc liên quan và chỉnh sửa (nếu có) việc

phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm hoàn chỉnh hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý Nhà nước khác (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ là hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty, đồng thời báo cáo kết quả với ĐHĐCĐ sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép các nhà đầu tư, đối tượng chào bán thuộc danh sách nhà đầu tư nêu chi tiết tại mục II không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật khi thực hiện mua cổ phiếu phát hành thêm của Công Ty.

IV. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng 51,0000002% cổ phần của Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings từ các cổ đông hiện hữu. Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và danh mục đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Thương vụ này giúp Công ty gia tăng cơ hội đầu tư, huy động vốn hiệu quả hơn cho các dự án tương lai, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. Qua đó, Công ty kỳ vọng mang lại giá trị bền vững cho cổ đông thông qua tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp trong trung, dài hạn.

Thông tin cụ thể về Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings, như sau:

Tên tổ chức	:	Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings
Địa chỉ	:	Lầu 19, Tòa nhà Sun Wah Tower, Số 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại	:	028 3939 3388
Website	:	https://vinaliving.com.vn/
Vốn điều lệ	:	792.522.860.000 VNĐ
Giấy ĐCNĐKDN	:	Số 0315728794 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/06/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/04/2025
Lĩnh vực kinh doanh	:	1. Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh); dịch vụ tư vấn quản lý marketing; dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC 865)</i> 2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý và môi giới bất động sản</i>

Cơ cấu cổ đông :		Tên cổ đông	Số CCCD / GCN ĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
	1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VLV	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0318763719	79.232.286	99,9748%
	2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỬU LONG XANH	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314973024	10.000	0,0126%
	3	VÕ PHẠM TRỌNG HIỀN	Căn cước công dân số 079081027077	10.000	0,0126%

Thông tin cụ thể về dự kiến phân bổ số tiền huy động từ đợt chào bán theo thứ tự như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị thanh toán dự kiến (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings từ Cổ đồng Công ty Cổ phần Đầu tư VLV (giảm tỷ lệ sở hữu từ 99,9748% xuống 47,9748%)	100%	404.186.660.000	Năm 2025 - 2026
2	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings từ Cổ đồng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cửu Long Xanh	0%	0	-
3	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings từ Cổ đồng Võ Phạm Trọng Hiền	0%	0	-
	Tổng cộng		404.186.660.000	

Số tiền huy động từ đợt chào bán phát hành riêng lẻ đợt này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- (i) Công ty dự kiến mua 40.418.666 cổ phần của Công ty Cổ phần Vinaliving Holdings từ Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư VLV, tương đương tỷ lệ sở hữu 51,0000002% tổng số cổ phần.
- (ii) Công ty dự kiến mua 0 cổ phần của Công ty Cổ phần Vinaliving Holdings từ Cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cửu Long Xanh
- (iii) Công ty dự kiến mua 0 cổ phần của Công ty Cổ phần Vinaliving Holdings từ Cổ đông Võ Phạm Trọng Hiền

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến thì HĐQT Công Ty sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua nguồn vốn tự có thu được từ hoạt động kinh doanh của Công Ty và tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU ĐỢT CHÀO BÁN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua vốn điều lệ mới của Công Ty trên cơ sở kết quả chào bán thực tế, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ Công Ty, sửa đổi Điều lệ Công Ty và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tương ứng với vốn điều lệ mới và số cổ phiếu mới của Công Ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán theo quy định pháp luật.

VII. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo các quy định về lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung hiện hành.

VIII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Ngoài các nội dung ủy quyền cho HĐQT được nêu tại các Mục khác của Tờ trình này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ, cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- 1. Lập, điều chỉnh và triển khai phương án phát hành chi tiết, đảm bảo tuân thủ phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo có lợi cho cổ đông, cho Công Ty và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể:**
 - Quyết định danh sách nhà đầu tư, tỷ lệ cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động

- vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán;
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chào bán.
- 2. Quyết định chi tiết phương án và cách thức sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo tuân thủ phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo có lợi cho cổ đông, cho Công Ty và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể:**
- Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty phù hợp với quy định pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- 3. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung**
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm của đợt chào bán theo các quy định hiện hành.
- 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**
- 5. Trong quá trình thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ các nội dung cần thiết trong phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc chào bán cổ phần riêng lẻ được thực hiện một cách hợp pháp, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công Ty.**
- 6. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.**

IX. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO **trước 17h ngày 13/11/2025** theo phương thức được nêu trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trên đây là các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Bình



Số: 02/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3

TP. HCM, ngày 01... tháng 11... năm 2025

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v Thông qua chấm dứt hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng cổ phần)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO và Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh được ký kết theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/04/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2025/BBH-HĐQT ngày 01/11/2025.

I. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO (Mã chứng khoán: VES) (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc chấm dứt Hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng cổ phần giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh (Mã số doanh nghiệp: 0314973024) (“**CLX**”) ký ngày 15/04/2025 (“**Hợp Đồng Đặt Cọc**”) về việc nhận chuyển nhượng một số lượng cổ phần thuộc sở hữu của CLX với tổng giá trị mệnh giá chiếm 33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vina Phú Mỹ (Mã số doanh nghiệp: 0316804705) (“**VPM**”), với các nội dung sau:

1. Lý do chấm dứt Hợp Đồng Đặt Cọc:

- Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings (Mã số doanh nghiệp: 0315728794) (“**VLH**”) là cổ đông hiện sở hữu 9.460.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 33,23% vốn điều lệ của VPM;
- Theo Kế hoạch Chào bán cổ phần riêng lẻ tại Tờ trình số 01/TTr-LYKĐHĐCĐ-L3 được gửi đến ĐHĐCĐ trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng

văn bản lần 3 năm 2025 này, Công Ty dự định dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để nhận chuyển nhượng 40.418.666 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 51,0000002% vốn điều lệ, của VLH từ các cổ đông hiện hữu của VLH (“**Mục Đích Sử Dụng Vốn**”).

Theo đó, sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ và nhận chuyển nhượng cổ phần tại VLH theo Mục Đích Sử Dụng Vốn, Công Ty sẽ sở hữu 51,0000002% vốn điều lệ của VLH, và VLH là cổ đông sở hữu 33,23% vốn điều lệ của VPM nên việc Công Ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại VPM từ CLX không còn cần thiết và phù hợp.

2. **Điều kiện chấm dứt:** Công Ty sẽ thương lượng với CLX để đạt được thỏa thuận chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng Đặt Cọc trước hạn theo các điều kiện sau:

- CLX sẽ hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc đã nhận từ Công Ty (“**Tiền Đặt Cọc**”), không phát sinh lãi và phạt vi phạm;
- Do việc chấm dứt Hợp Đồng Đặt Cọc xuất phát từ nhu cầu và đề nghị của Công Ty, để dung hòa lợi ích giữa hai bên, trong trường hợp CLX đồng ý không áp dụng phạt vi phạm, Công Ty đồng ý cho CLX hoàn trả tiền đặt cọc thành nhiều lần trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thanh lý Hợp Đồng Đặt Cọc. Hết thời gian trả chậm 03 tháng nói trên mà CLX vẫn không hoàn trả đầy đủ Tiền Đặt Cọc, thì CLX sẽ chịu thêm tiền lãi với lãi suất 10%/năm cho khoảng thời gian tính từ ngày Công Ty thanh toán Tiền Đặt Cọc cho CLX cho đến ngày CLX hoàn trả Tiền Đặt Cọc cho Công Ty.

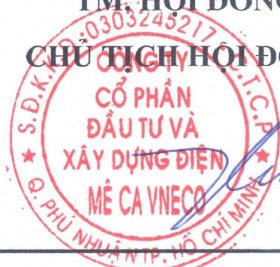
3. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyết định, ký kết và thực hiện các nội dung, điều khoản, điều kiện cụ thể của các thỏa thuận, biên bản, văn bản cần thiết liên quan đến việc chấm dứt Hợp Đồng Đặt Cọc tuân thủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này. Thời gian ủy quyền từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến khi hoàn thành các công việc được ủy quyền.

II. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO **trước 17h ngày 13/11/2025** theo phương thức được nêu trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trên đây là các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Bình





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

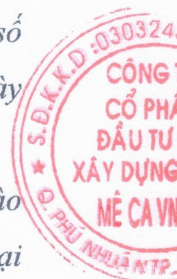
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán; được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 ;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày/.../2025



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số: 01/TTr- LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 01/11/2025 về kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ với các nội dung được nêu tại Tờ trình như sau:

- a) Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Chi tiết tại Mục I Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- b) Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia đợt chào bán (Chi tiết tại Mục II Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- c) Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai đối với các nhà đầu tư, đối tượng chào bán tham gia đợt chào bán (Chi tiết tại Mục III Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

- d) Thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (*Chi tiết tại Mục IV Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3*), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- e) Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (*Chi tiết tại Mục V Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3*), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- f) Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ và Điều lệ Công ty dựa trên kết quả chào bán (*Chi tiết tại Mục VI Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3*), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- g) Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (*Chi tiết tại Mục VII Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3*), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- h) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan (*Chi tiết tại Mục VIII Tờ trình số 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3*), với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số: 02/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L3 ngày 01/11/2025 về việc chấm dứt hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần, với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco thông qua. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP.

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

TRƯƠNG THÁI BÌNH