

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025 NQ/ĐHĐCĐ ngày 08/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO); Nghị quyết số 25 NQ/VNECO-HĐQT ngày 08/12/2025 và quyết định số 27 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VNECO như sau:

Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2025 NQ/ĐHĐCĐ dated December 8, 2025 of the General Meeting of Shareholders of Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation (VNECO); Resolution No. 25 NQ/VNECO-HĐQT dated December 8, 2025 and Decision No. 27 QĐ/VNECO-HĐQT dated December 8, 2025 of the Board of Directors of Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation (VNECO), we respectfully announce the personnel changes of VNECO as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT/
Appointment of Members of the Board of Directors, Chairman, and Vice Chairman of the Board of Directors

1.1. Ông /Mr: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/* Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/* Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 5 năm/5 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 08/12/2025*

1.2. Ông/Mr: Đào Ngọc Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/* Vice Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/* Vice Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 5 năm/ 5 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 08/12/2025*

1.3. Ông/Mr: Nguyễn Tịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors, Tổng Giám đốc/ General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors, Tổng Giám đốc/ General Director
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

1.4. Ông/Mr: Trần Phi Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không/ No
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

1.5. Ông/Mr: Đỗ Thanh Khiết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc tài chính/ Chief Financial Officer
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors, Giám đốc tài chính/ Chief Financial Officer
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

2. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát/ Appointment of Supervisory Board Member, Head of the Supervisory Board

2.1. Ông/Mr: Nguyễn Duy Lợi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không/ No
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

2.2. Ông/Mr: Nguyễn Đức Thường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

2.3. Ông/Mr: Nguyễn Thành Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không/ No
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/ 5 years



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông /*Mr.*: Trần Quang Cần

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị/ End of Term of Member of the Board of Directors

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

2. Ông /*Mr.*: Phạm Phú Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị/ End of Term of Member of the Board of Directors

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025

3. Bà/*Ms.*: Nguyễn Thị Thanh Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát/ End of Term of Member of the Supervisory Board

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025.

4. Bà/*Ms.*: Nguyễn Thị Như

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát/ End of Term of Member of the Supervisory Board

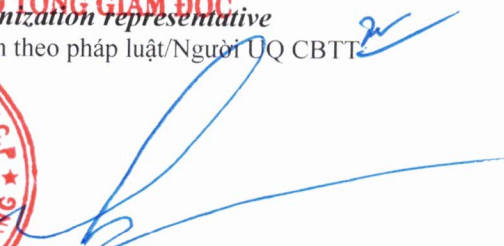
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 09/12/2025 tại đường dẫn.../*This information was published on the VNECO's official website on December 9, 2025, as in the link <http://vneco.vn/>*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/ Resolution of the General Meeting of Shareholders, NQ/Quyết định HĐQT/ Decision of the Board of Directors
và Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc thay đổi nhân sự;/and Minutes of the Supervisory Board Meeting on Personnel Changes

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
Đại diện tổ chức
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Organization Representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Trần Văn Huy

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ 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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 08/12/2025;
Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đã nhất trí thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024” với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 452,76 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (240,74) tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (241,07) tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 455,226 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,499 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 57,391 tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

Các chỉ tiêu BCTCTổng hợp năm 2024	Giá trị (đ)	Các chỉ tiêu BCTC Hợp nhất năm 2024	Giá trị (đ)
1	2	3	4
1. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	183.204.541.891	1. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	125.736.479.681
2. Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024	(241.075.080.117)	2. Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024	(254.758.707.648)
3. Lợi nhuận đã sử dụng mua cổ phiếu quỹ	85.679.712.989	3. Lợi nhuận đã sử dụng mua cổ phiếu quỹ	85.679.712.989

Các chỉ tiêu BCTCTổng hợp năm 2024	Giá trị (đ)	Các chỉ tiêu BCTC Hợp nhất năm 2024	Giá trị (đ)
1	2	3	4
4. Tổng lợi nhuận còn lại (4=1+ 2- 3)	(143.550.251.215)	4. Tổng lợi nhuận còn lại (4=1+2-3)	(214.701.940.956)
5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 (5= 5.1+ 5.2)	-	5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 (5=5.1+5.2)	-
5.1. Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2024)	-	5.1. Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2024)	-
5.2 Chia cổ tức năm 2024	-	5.2 Chia cổ tức năm 2024	-
6. Tổng lợi nhuận còn lại trên BCTC Tổng hợp sau khi phân phối các quỹ năm 2024 (6=4-5)	(143.550.251.215)	6. Tổng lợi nhuận trên BCTC Hợp nhất còn lại sau khi phân phối các quỹ năm 2024 (6= 4- 5)	(214.701.940.956)

Điều 2. Thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Tổng Công ty; Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 3. Phê duyệt về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị VNECO căn cứ vào Danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Điều 4. Phê duyệt nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam: “Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” và:

- Ủy quyền HĐQT phê duyệt và quyết định bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Khoản 2 Điều 3 Điều lệ VNECO để đảm bảo phù hợp kế hoạch kinh doanh, định hướng hoạt động VNECO trong thời gian tới và phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Ủy quyền HĐQT phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ủy quyền Ban Kiểm soát phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 5. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên tổ chức chào : Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam bán
2. Tên cổ phiếu chào : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam bán
3. Loại cổ phiếu chào : Cổ phiếu phổ thông bán

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 904.329.530.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 90.432.953 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 8.377.720 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 82.055.233 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
10. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
11. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Giá Chào Bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty.
14. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 13.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
15. Số lượng nhà đầu tư : Dưới 100 nhà đầu tư.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
16. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
17. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn

tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
19. Thời gian dự kiến chào bán : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
20. Thời hạn phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư đăng ký mua riêng lẻ : Thực hiện theo quy định về thời hạn chào bán cổ phiếu riêng lẻ
21. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. : 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.
22. Chào mua công khai : ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và các cá nhân/tổ chức có liên quan đạt hoặc vượt các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì nhà đầu tư và các cá nhân/tổ chức có liên quan không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu của Công ty.
23. Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.
24. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến : Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn điều lệ trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính và tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là **300.000.000.000** đồng (Ba trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để trả nợ các tổ chức tín dụng.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy cho HĐQT xem xét tìm kiếm và huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt để thanh toán các khoản nợ nêu trên, qua đó đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

III. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Quyết định phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Lựa chọn điều chỉnh, bổ sung, thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Quyết định sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại Điều lệ VNECO và Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 6. Thông qua mức lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2025, như sau:

- Mức lương Chủ tịch HĐQT: 70 triệu đồng/tháng
- Mức lương Phó Chủ tịch HĐQT: 40 triệu đồng/người/tháng
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 07 triệu đồng/người/tháng
- Mức lương TBKS chuyên trách: 25 triệu đồng/tháng
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 04 triệu đồng/người/tháng
- Mức thù lao Trưởng Tiểu ban thư ký: 04 triệu đồng/tháng

Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025: Căn cứ kết quả kinh doanh, hiệu quả công tác năm 2025 Hội đồng quản trị xem xét quyết định. Trường hợp kết quả kinh doanh không đạt chỉ tiêu kế hoạch (loại trừ yếu tố khách quan) thì số số tiền chi trả thực tế hàng tháng cho các vị trí công việc theo từng chức danh trên đây: Không vượt quá 60% mức lương/thù lao hàng tháng đã xếp theo vị trí công việc.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: 05 (năm) thành viên;
2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông bà có tên sau đây (xếp theo thứ tự Alphabet):
 - 2.1. Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- 1) Phan Việt Anh
- 2) Trần Phi Hoàng
- 3) Đỗ Thanh Khiết
- 4) Đào Ngọc Quỳnh
- 5) Nguyễn Tịnh
- 6) Nguyễn Anh Tuấn

2.2. Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- 1) Nguyễn Văn Long
- 2) Nguyễn Duy Lợi
- 3) Nguyễn Đức Thường

3. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo thứ tự Alphabet), gồm các ông có tên sau:

- Ông Trần Phi Hoàng
- Ông Đỗ Thanh Khiết
- Ông Đào Ngọc Quỳnh
- Ông Nguyễn Tịnh
- Ông Nguyễn Anh Tuấn

3.2. Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo thứ tự Alphabet), gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Long
- Ông Nguyễn Duy Lợi
- Ông Nguyễn Đức Thường.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HoSE;
- HĐQT, Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VNECO.

**T/M ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ 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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty, ngày 08/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng ban Tổng Công ty, các ông có tên tại Điều 1 và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ 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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty, ngày 08/12/2025,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông: Nguyễn Tịnh - Thành viên Hội đồng quản trị,
Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam,
Thời hạn bổ nhiệm lại từ ngày 08 tháng 12 năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng ban Tổng Công ty, ông Nguyễn Tịnh và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 08/12/2025, tại trụ sở Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm soát VNECO nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức họp phiên thứ nhất, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

- Ông: Nguyễn Duy Lợi - Thành viên - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Nguyễn Thành Long - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Thường - Thành viên

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát dự họp đầy đủ (03/03 thành viên).

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung chi tiết:

Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên thứ nhất về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

a. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030. Các thành viên HĐQT đã thảo luận, đánh giá về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo và thống nhất đề cử ông: Nguyễn Duy Lợi - Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030;

b. Ban Kiểm soát đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết của các Thành viên Ban Kiểm soát về việc bầu ông Nguyễn Duy Lợi, giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

- Đồng ý: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ (100%) trên tổng số biểu quyết thành viên dự họp.

- Không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số biểu quyết thành viên dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số biểu quyết thành viên dự họp.

III. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên dự họp (Điểm b trên đây), Ban Kiểm soát thống nhất:



Về việc bầu ông: Nguyễn Duy Lợi - Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030;

Biên bản đã được đọc và các thành viên Ban Kiểm soát dự họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00' cùng ngày 08/12/2025.

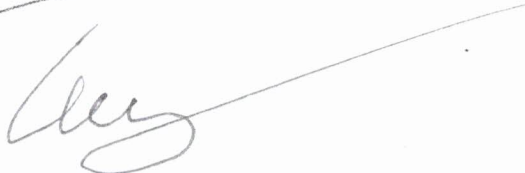
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyễn Duy Lợi



2. Nguyễn Thành Long



3. Nguyễn Đức Thường

