

Số: 26 /2025/CBTT-VE3

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2025

V/v: CBTT Nghị quyết, biên bản họp
HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
 - Mã chứng khoán: VE3
 - Địa chỉ: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
 - Điện thoại: 0383.855619 -112; 0383.855006
- Nội dung công bố thông tin**
 - Nghị quyết số 11/2025/NQ/HĐQT ngày 11/12/2025
 - Biên bản số 12/2025/BB/HĐQT ngày 11/12/2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2025 tại đường dẫn <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong>

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 3**

Người ủy quyền công bố thông tin



Bùi Đức Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**
Số: 11/2025/NQ/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua triển khai phân phối cổ phiếu
trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025 về việc triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Văn bản số 8345/UBCK-QLCB ngày 03/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BB/HĐQT ngày 11/12/2025 về việc thông qua triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 với một số nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (VE3)
2. Số lượng cổ phiếu chào bán: **2.080.290** cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm chín mươi cổ phiếu).
3. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 157,63%.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025.
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành 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.
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 31/12/2025.**
9. Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 116002918965.
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
 - Nội dung nộp tiền: Lê Thị Hồng Thuỷ Số CCCD: 025193000686 nộp tiền mua **2.080.290** cổ phiếu VE3.
10. Trường hợp toàn bộ các Nhà đầu tư hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phần chào bán riêng lẻ trước thời hạn nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán trước thời hạn.

Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thông báo tới các nhà đầu tư về thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Số: 12/2025/BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 11 tháng 12 năm 2025.

Tại trụ Văn phòng Hà Nội - Tầng 5, tòa nhà Geleximco Southern Star, ngõ 897
đường giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 đã tiến hành cuộc họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị công ty bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông: Đào Ngọc Quỳnh | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông: Trần Đức Thanh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trương Thường Thịnh | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 4. Ông: Tống Đình Thắng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Lê Mạnh Chiến | - Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Đức Long | - Thư ký cuộc họp |
|---------------------|-------------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Đào Ngọc Quỳnh tiến hành cuộc họp và thông qua nội dung:

- Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (VE3)
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: **2.080.290** cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm chín mươi cổ phiếu).

3. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 157,63%.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025.
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành 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.
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 31/12/2025.**
9. Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 116002918965.
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
 - Nội dung nộp tiền: Lê Thị Hồng Thủy Số CCCD: 025193000686 cấp ngày 14/12/2021 nộp tiền mua **2.080.290** cổ phiếu VE3.
10. Trường hợp toàn bộ các Nhà đầu tư hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phần chào bán riêng lẻ trước thời hạn nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán trước thời hạn.

III. THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

Các thành viên không có ý kiến trao đổi.

IV. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 phiếu.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/5 phiếu.
- Ý kiến khác: 0/5 phiếu.

V. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua vấn đề nêu trên.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA



1. Ông Trần Đức Thanh



2. Ông Trương Trường Thịnh



3. Ông Tống Đình Thắng



4. Ông Lê Mạnh Chiến

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

Thư ký



Bùi Đức Long