

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO8;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 trong tháng 6/2025 (*Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau*), lý do gia hạn là nhằm có thêm thời gian để Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2025 phù hợp hơn và có thời gian để chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ được chu đáo hơn.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc chỉ đạo bộ phận liên quan công bố thông tin theo quy định hiện hành; triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO8 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN KHÔI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO8;
Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO8 tiến hành họp (online):

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Nguyễn Công Diệu, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông: Tống Đình Thắng, Thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm soát:

- Ông: Võ Quang, Trưởng Ban;
(Vắng không có lý do: ông Trần Ngọc Báu, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Thành viên BKS)

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Xem xét báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD 2024, kế hoạch SXKD 2025;
- Xem xét BCTC 2024 đã được kiểm toán;
- Xem xét việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;

III. Ý KIẾN KẾT LUẬN, BIỂU QUYẾT:

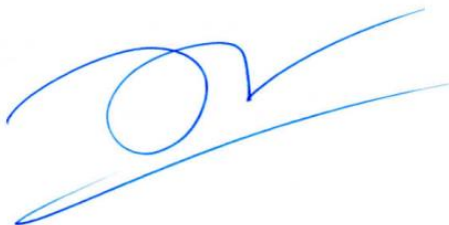
Sau khi bàn bạc, 3/3 thành viên HĐQT đã biểu quyết “**Đồng ý**” các nội dung sau:

1. Giao Ban Giám đốc rà soát lại công nợ phải thu phải trả, đặc biệt lưu ý là phải có biện pháp phù hợp, quyết liệt hơn đối với khoảng nợ tạm ứng của Công ty TNHH ECOPLASTICS SOLUTIONS (18,59 tỷ) và khoảng tiền trả trước cho Công ty Cổ phần Sao Thái Sơn (12,92 tỷ), đồng thời yêu cầu các công ty này chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ lãi vay đối với số tiền trên; sớm thu hồi để hoàn trả cho Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh 4.
2. Giao Ban Giám đốc rà soát, lập báo cáo chi tiết về giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2024 (35,2 tỷ), gửi Ban kiểm soát xem xét.
3. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 trong tháng 6/2025 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau), lý do gia hạn là nhằm có thêm thời gian để Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2025 phù hợp hơn và có thời gian để chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ được chu đáo hơn.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01 bản, gửi email cho các thành viên HĐQT, BKS.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP



Nguyễn Công Diệu



Lê Văn Khôi



Tống Đình Thắng