

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 10/BB/HĐQT

Thời gian: 14 giờ 0 phút ngày 17 tháng 12 năm 2024 tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 – Khối 3 Phường Trung Đô – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

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

Thành phần tham dự gồm:

I. Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Quỳnh | - Chủ Tịch HĐQT Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Trần Đức Thanh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quang Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Thành Lương | - Ủy quyền bà Võ Hồng Cẩm Tú TVHĐQT |
| 5. Ông: Trương Thường Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Bùi Đức Long | - Thư ký cuộc họp |

III. Nội dung cuộc họp :

- Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 13.197.100.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm chín mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng). Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) theo hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024 (thay thế cho hợp đồng cấp tín dụng số 140370.23.812.4530380.TD ngày 09/06/2023) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) theo hợp đồng cấp tín dụng số 149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024 (thay thế cho hợp đồng cấp tín dụng số 325/2023/HDTD/VNH ngày 28/11/2023) căn cứ theo dư nợ tại thời điểm 30/09/2024 như sau:

STT	Bên cho vay	Số hợp đồng	Dư nợ tại ngày 30/09/2024 (đồng)
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024	24.529.678.147
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Hợp đồng tín dụng số 149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024	11.787.548.491
3	Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu		13.197.100.000
4	Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ nguồn khác		23.120.126.638

- Việc sử dụng vốn để trả nợ vay Ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc hợp đồng/khế ước nào đến hạn trước sẽ được thanh toán trước. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Số tiền trả nợ	Thời gian dự kiến trả nợ
1	Thanh toán khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng số 149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024 với Ngân hàng TMCP Tiên Phong	851.884.975	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số 313MAZS241080001	851.884.975	Quý 1/2025
2	Thanh toán khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024 với Ngân hàng TMCP Quân đội	12.345.215.025	Quý 1/2025

-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2413610227	1.772.162.607	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2413870902	1.000.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414250017	1.000.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414301735	2.300.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414421017	2.100.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414566534	2.100.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2414891491	1.800.000.000	Quý 1/2025
-	Khế ước (tài khoản vay) số LD2415110629	273.052.418	Quý 1/2025
Tổng cộng		13.197.100.000	

- Dựa trên tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ chủ động điều chỉnh, cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt tăng vốn vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, tùy thuộc vào tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng các nguồn vốn huy động khác đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Biên bản được đọc trước cuộc họp các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Đức Long

CHỦ TỌA
(ký và ghi rõ họ tên)

Đào Ngọc Quỳnh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đức Thanh

Trương Trường Thịnh

Võ Thành Lương

Bùi Quang Thành