

**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: 42../2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 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: P1-0210 Tầng 2, Tháp P1, Tòa nhà The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, 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:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 06./10/2025.

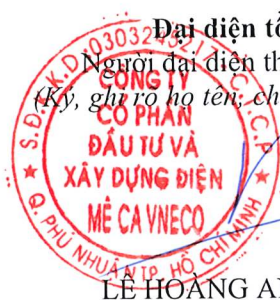
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./09/2025 tại đường dẫn <http://www.mecavneco.com.vn>.

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;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ HOÀNG ANH KHOA

Số: 09...../2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24. tháng 09 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 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO (MSDN: 0303245217) (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 09...../2025/BBH-HĐQT ngày 24.../09.../2025

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



Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 06/10/2025.
- 1.2. Hình thức tổ chức: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.
- 2.2 Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.
- 2.3 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

