

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

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 03 năm 2025. Tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị công ty bao gồm:

- Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Chủ trì cuộc họp
- Ông: Trần Đức Thanh - Thành viên HĐQT
- Ông: Trương Thường Thịnh - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông: Bùi Đức Long - Thư ký cuộc họp
- Ông: Nguyễn Thế Tam - Trưởng Ban Kiểm soát

Vắng mặt:

- Ông Bùi Quang Thành - Thành viên HĐQT (Vắng mặt không lý do)
- Bà Võ Hồng Cẩm Tú - Thành viên HĐQT (Vắng mặt không lý do)

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

- Thay đổi đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:
 - Tên đơn vị tư vấn trước khi thay đổi:** Công ty cổ phần Chứng khoán DSC
 - Tên đơn vị tư vấn sau khi thay đổi:** Công ty cổ phần Chứng khoán Phố WallĐịa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Lý do thay đổi:** do Công ty cổ phần Chứng khoán DSC thay đổi định hướng hoạt động mảng Tư vấn doanh nghiệp năm 2025, DSC ngừng mảng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp nên VE3 phải chuyển sang một đơn vị khác để tiếp tục thực hiện công tác tư vấn tăng vốn.

2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/04/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
- Địa chỉ: Khối 3, P. Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An
- Mục đích: Giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. 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 140370.23.812.4530380.TD ngày 09/06/2023 (được gia hạn bởi hợp đồng cấp tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) theo hợp đồng cấp tín dụng số 325/2023/HDTD/VNH ngày 28/11/2023 (được gia hạn bởi hợp đồng cấp tín dụng số 149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024) căn cứ theo dư nợ tại thời điểm 20/03/2025 như sau:

STT	Số kế ước	Ngày vay	Ngày trả	Mã hợp đồng hạn mức	Ngân hàng	Số tiền đã vay (VND)	Số tiền dự kiến trả từ nguồn vốn huy động được
1	149/2024/GN N/VINH/17	08/11/2024	08/09/2025	149/2024/HDTD /VINH	TPbank	400.000.000	400.000.000
2	149/2024/GN N/VINH/18	18/11/2024	18/09/2025	149/2024/HDTD /VINH	TPbank	433.968.708	433.968.708
3	ICBH004A8B 49	17/12/2024	17/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	1.172.210.183	1.172.210.183
4	ICBH004A72 C8	17/12/2024	17/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	1.269.000.000	1.269.000.000
5	ICBH004A92 B3	17/12/2024	17/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	776.942.000	776.942.000
6	ICBI004A980 C	18/12/2024	18/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	410.032.446	410.032.446
7	ICBJ004ADB D0	19/12/2024	19/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	1.152.512.202	1.152.512.202
8	ICBO004B814 E	24/12/2024	24/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	400.000.000	400.000.000
9	ICBO004B75 AA	24/12/2024	24/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	580.213.583	580.213.583
10	ICBP004BA16 0	25/12/2024	25/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	366.572.000	366.572.000
11	ICBU004C66E F	30/12/2024	30/09/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	2.000.000.000	2.000.000.000
12	IC06004CF60 0	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	1.600.000.000	1.600.000.000

13	IC06004D047 E	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	1.800.000.000	1.800.000.000
14	IC0E004DDD FA	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4 530380.TD	MBbank	1.309.407.731	835.648.878
TỔNG CỘNG						13.670.858.853	13.197.100.000

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: 3/5 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 17h30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

1. Ông Trần Đức Thanh



2. Ông Trương Trường Thịnh

3. Bà: Võ Hồng Cẩm Tú
(Vắng mặt không lý do)

4. Ông Bùi Quang Thành
(Vắng mặt không lý do)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

Thư Ký

Bùi Đức Long