

Số: 02/HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 02 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2025 ngày của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Biên bản số 01/HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, bao gồm:**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2900574674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 14 tháng 02 năm 2025;
3. Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2025 ngày của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP ngày 06/01/2025 lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2024 và Tờ trình số



04/VNECO4/TTr-HĐQT ngày 18/12/2024 thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ

4. Nghị quyết HĐQT số 01/HĐQT ngày 21/02/2025 về việc thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
5. Nghị quyết của HĐQT số 02/HĐQT ngày 21/02/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An về việc mở tài khoản phong tỏa kèm theo Giấy ủy quyền;
8. Công văn số công văn số 7036/UBCK-PTTT ngày 25/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xây dựng điện VNECO4;
9. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm:
  - Hợp đồng vay ngắn hạn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An;
  - Giấy xác nhận số dư nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN HUY**

