

Số: 09/2025/CBTT-VE3
V/v: CBTT Nghị quyết, biên bản
ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
 - Mã chứng khoán: VE3
 - Địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 - Điện thoại: 0383.855619 -112; 0383.855006
- Nội dung công bố thông tin**
 - Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐCĐ ngày 05/05/2025
 - Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2025 tại đường dẫn <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong>
Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 3**

Người uỷ quyền công bố thông tin



Bùi Đức Long

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 05 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình mở chi nhánh Công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (theo Tờ trình số 01/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 2. Thông qua Tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường thường niên năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 3. Thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu.

(theo Tờ trình số 03/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 4. Thông qua đơn kiến nghị bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị không hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông tin tưởng giao phó.

(Theo Tờ trình số 04/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐÀO NGỌC QUỲNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Trụ sở chính : Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2013, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 08/06/2023.

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2025, vào hồi 8h50' tại: Trụ sở chính Công ty: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Long- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 226 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.319.710 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 14 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 940.793 cổ phần, tương đương với 71,288 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã hội đủ các điều

kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3. Chủ tọa:

- Ông: Đào Ngọc Quỳnh Chủ tọa Đại hội

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Đoàn Văn Thắng Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hà Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Lệ Huyền Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Quỳnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Thông qua Tờ trình mở chi nhánh Công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (theo Tờ trình số 01/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

- Thông qua Tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)
- Thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu .
(theo Tờ trình số 03/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)
- Thông qua đơn kiến nghị bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị không hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông tin tưởng giao phó.

(Theo Tờ trình số 04/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

PHẦN III: BỔ PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

- Ban kiểm phiếu phát phiếu cho các cổ đông tiến hành lấy kiến.

PHẦN IV: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

PHẦN V: CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua tờ trình số 01/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 mở chi nhánh công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh:

- Số phiếu tán thành là: 759.523 cổ phiếu chiếm 80.7% tỷ lệ cổ phần tham dự.
- Số phiếu không tán thành 181,270 cổ phiếu chiếm 19,2% tỷ lệ cổ phần tham dự.
- Số phiếu không ý kiến 700 cổ phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự.

Vấn đề 2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 tổ chức đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2025:

- Số phiếu tán thành là: 882.023 cổ phiếu chiếm 94% tỷ lệ cổ phần tham dự.
- Số phiếu không tán thành 58.770 cổ phiếu chiếm 6% tỷ lệ cổ phần tham dự.
- Số phiếu không ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0 % tỷ lệ cổ phần tham dự.

Vấn đề 3. Thông qua tờ trình số 03/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Số phiếu tán thành là: 760.223 cổ phiếu chiếm 81% tỷ lệ cổ phần tham dự.

- Số phiếu không tán thành 180.570 cổ phiếu chiếm 19% tỷ lệ cổ phần tham dự.
- Số phiếu không ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0 % tỷ lệ cổ phần tham dự.

Vấn đề 4. Thông qua tờ trình số 04/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Số phiếu tán thành là: 737.550 cổ phiếu chiếm 80,72% tỷ lệ cổ phần tham dự.
- Số phiếu không tán thành 180.570 cổ phiếu chiếm 19% tỷ lệ cổ phần tham dự.
- Số phiếu không ý kiến 2.673 cổ phiếu chiếm 0,28 % tỷ lệ cổ phần tham dự.

Như vậy theo kết quả trên thì nội dung 04 tờ trình nêu trên đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 nhất trí thông qua.

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Chủ tọa Đại hội – Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 h30 ngày 05/05/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

TM.BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Đoàn Văn Thắng

Ủy Viên



Nguyễn Thị Thúy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Số: 01/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Căn cứ vào tình hình thực tế nhu cầu công việc ngày càng tăng để thực hiện phân cấp quản lý và phân công công việc theo từng vùng miền, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh công ty tiết như sau:

- Thành lập 01 chi nhánh tại Hà Nội
- Thành lập 01 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Số: 02/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Dự kiến tổ chức trong tháng 06 năm 2025 với nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025
- Báo cáo tài chính năm 2024
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua đại hội các nội dung tờ trình
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.
- Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Các tờ trình khác (nếu có)

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC QUỲNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Số: 03/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;

A. Hủy kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2024 và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024

B. Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 13.197.100.000 đồng lên 34.000.000.000 đồng (tăng vốn thêm 20.802.900.000 đồng) bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. Mục đích chào bán:

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng.

II. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
- Mã cổ phiếu : VE3
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.

5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 13.197.100.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.319.710 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.080.290 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 20.802.900.000 đồng.
10. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng giá trị chào bán (tính theo giá chào bán dự kiến) : 20.802.900.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 34.000.000.000 đồng
13. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật chứng khoán) và là nhà đầu tư trong nước.
15. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến : 5 người
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài : Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

18. Phương án xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký mua/ không nộp tiền mua : Trường hợp các nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua (một phần hoặc toàn bộ), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
- Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.
19. Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
20. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
21. Sửa đổi Điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là **20.802.900.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm linh hai triệu, chín trăm nghìn đồng)**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank); Ngân hàng

TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

**DANH SÁCH CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG
NGUỒN VỐN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ ĐỂ THANH TOÁN**

STT	Số kế ước	Ngày vay	Ngày trả	Mã hợp đồng hạn mức	Ngân hàng	Số tiền đã vay (VND)
1	150/2024/G NN/VNH/04	03/12/2024	03/10/2025	150/2024/HDTD/V NH	Tpba nk	1.490.003.573
2	06	04/04/2025	04/10/2025	01/2024- HĐCVHM/NHCVH M/NHCT442- VNECO3	Vieti n	263.287.000
3	IC06004CF6 00	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.600.000.000
4	IC06004D04 7E	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.800.000.000
5	IC0E004DD DFA	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.309.407.731
6	IC0E004DD C11	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	800.000.000
7	IC0F004E11 E2	15/01/2025	15/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	609.006.108
8	IC0G004E4 809	16/01/2025	16/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.371.000.000
9	IC0H004E5 49E	17/01/2025	17/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	7.140.319.547
10	149/2024/G NN/VNH/19	20/12/2024	19/10/2025	149/2024/HDTD/V NH	Tpba nk	1.520.000.000
11	IC0M004F1 D26	22/01/2025	22/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	871.402.300
12	IC0N004F4 FEC	23/01/2025	23/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	400.000.000
13	IC1E005019 5E	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	300.000.000
14	IC1E005019 AB	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	286.909.000
15	IC1H00503 BDD	17/02/2025	17/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	400.000.000
16	IC1L0050B DC5	21/02/2025	21/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	2.070.000.000
17	IC1Q00510 A25	26/02/2025	26/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	937.059.823
18	IC23005170 28	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	531.905.611
19	IC23005170 BE	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	131.572.510

20	IC250051A B4B	05/03/2025	05/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	374.254.859
21	IC2E00528C 2C	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	180.208.920
22	IC2E00528C 81	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	271.683.181
23	82/2025/GN N/VNH/01	19/03/2025	19/12/2025	88888875/SĐBSHĐ /TPBANK	Tpba nk	2.000.000.000
24	82/2025/GN N/VNH/02	26/03/2025	25/12/2025	82/2025/HDTD/VN H	Tpba nk	300.000.000
25	81/2025/HD TD/VNH/01	26/03/2025	25/12/2025	81/2025/HDTD/VN H	Tpba nk	200.000.000
26	IC2R0053E F08	27/03/2025	27/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	300.000.000
27	IC2S005415 03	28/03/2025	29/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	100.000.000
TỔNG CỘNG						27.558.020.163

- Số tiền còn thiếu để thanh toán phần còn lại của các khoản vay trên sẽ được sử dụng từ nguồn khác của Công ty.

IV. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phần công việc sau:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Toàn quyền đàm phán với ngân hàng và quyết định việc thanh toán các khoản vay được nêu trong phương án sử dụng vốn trước hạn để đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.
2. Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
3. Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
5. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;

6. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
7. Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
8. Ủy quyền quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh

Số: 04/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3

Nghệ An, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Bãi nhiệm thành viên thành viên hội đồng quản trị)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Căn cứ vào đơn kiến nghị ngày 21/04/2025 về việc đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị không hoàn thành nhiệm vụ gồm có:

- Bà: Võ Hồng Cẩm Tú - Thành viên hội đồng quản trị

5 Phiên họp HĐQT gần đây không tham gia (Vắng mặt trong 6 tháng liên từ 12/7/2024 đến 04/04/2025)

- Ông: Bùi Quang Thành – Thành viên hội đồng quản trị

5 Phiên họp gần đây có 4 phiên họp liên tiếp vắng mặt tại phiên họp 04/04/2025 ông có tham gia nhưng đến khi lấy ý kiến biểu quyết thì ông bỏ ra về không tham gia biểu quyết.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Quỳnh

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2025 Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 bầu vào ban kiểm phiếu, để tổ chức kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung 04 tờ trình bao gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1: Bà: Nguyễn Thị Hà | - Trưởng ban |
| 2: Bà: Trần Thị Lệ Huyền | - Ủy viên |
| 3: Bà: Nguyễn Thị Hải Yến | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, chính xác và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội là: 205 Cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.319.710 Cổ phần.

Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội và ủy quyền tham dự là: 14 Cổ đông

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu là: 940.793 CP chiếm tỷ lệ 71,288 %.

Tổng số phiếu phát hành ra 14 phiếu (tương đương 940.793 cổ phần)

Tổng số phiếu thu về 14 phiếu (tương đương 940.793 cổ phần)

- Thông qua tờ trình số 01/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 mở chi nhánh công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Số phiếu tán thành là: 759.523 cổ phần chiếm 80,7% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không tán thành 181.270 cổ phần chiếm 19,2% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không ý kiến 700 cổ phần chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự.

- Thông qua Tờ trình số 02/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 tổ chức đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2025: Số phiếu tán thành là: 882.023 phiếu chiếm 94% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không tán thành 58.770 cổ phần chiếm 6% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không ý kiến 0 cổ phần chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự.

- Thông qua tờ trình số 03/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Số phiếu tán thành là: 760.223 phiếu chiếm 81% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không tán thành 180.570 cổ phần chiếm 19% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không ý kiến 0 cổ phần chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự.

- Thông qua tờ trình số 04/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 miễn nhiệm thành viên HĐQT: Số phiếu tán thành là: 757.550 cổ phần chiếm 80,72% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không tán thành 180.570 Cổ phần chiếm 19% tỷ lệ cổ phần tham dự. Số phiếu không ý kiến 2673 cổ phần chiếm 0.28% tỷ lệ cổ phần tham dự.



Như vậy theo kết quả trên thì nội dung 04 tờ trình nêu trên đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 2 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3

Biên bản lập tại đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty CP XD Điện VNECO3 vào lúc 11 giờ ngày 05 tháng 05 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU

Th Nguyễn Thị Hà

Th Nguyễn Thị Hải Yến

Th Trần Thị Lê Huyền

