

**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: 34/2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 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: 740C Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0938576037

Fax:

- E-mail: irteamves@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số **02/2025/NQ-ĐHĐCĐ** ngày 08/08/2025 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh;

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025– 2030

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 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:

- NQ.ĐHĐ.CĐ.....

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ HOÀNG ANH KHOA



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 10/04/2025 (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025– 2030 như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	Thành viên HĐQT	8.317.800 phiếu	92,3430% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Điều 5: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG THÁI BÌNH



Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 10/04/2025 (“Điều Lệ”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ mới tại Số 38 Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tuy nhiên, việc thuê địa chỉ mới nêu trên đã không thực hiện được do không thống nhất được giá thuê và nội dung hợp đồng thuê với chủ sở hữu địa điểm.

Vì vậy, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

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.

- Lý do thay đổi: Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều Lệ như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 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.”
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, sửa đổi Điều Lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Thái Bình



Số: 02/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 10/04/2025 (“**Điều Lệ**”).
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Trần Thị Minh Hiền.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình **Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)** thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Minh Hiền kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-20230 (đính kèm).
3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
 - Danh sách ứng viên:
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên (Bảng cung cấp thông tin ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Thái Bình





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0938576037

Website: www.mecavneco.com.vn

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.

II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

2.1 Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (theo Điều 25 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:

- Từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ trên 30% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử từ 03 ứng viên trở lên.

Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại mục 2.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên HĐQT: *Ứng viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

III. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

IV. Phương thức bầu cử:

4.1 Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4.2 Phiếu bầu cử:

- Mỗi Cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
- Phiếu bầu cử được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông.
- **Cách ghi Phiếu bầu cử:**
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”) vào cột “**Số phiếu bầu**” tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.
 - Lưu ý: Nếu cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.
 - Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - Phiếu do Công Ty phát hành;
 - Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên đã được HĐQT thông qua;
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với một (01) Thành viên được bầu);
 - Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc
 - Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc
 - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được HĐQT thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
 - Phiếu không có chữ ký xác nhận của Cổ đông.

V. Xác định kết quả

6.1. Kiểm phiếu

- Sau khi kết thúc thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến về Công Ty, HĐQT sẽ tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên HĐQT.

6.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì HĐQT sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Bảng cung cấp thông tin của ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông đề cử) (theo mẫu).
- Văn bản cam kết của ứng viên (theo mẫu).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco trước **16 giờ 00 ngày 22 tháng 07 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: P1-02.10 Tầng 2, Tòa nhà The Prince Residence, 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0938576037

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty kết thúc.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THÁI BÌNH

C.T. C.P. * H. M. N. H. M. N. H.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0303245217

Điện thoại: 0938576037

Website: <http://www.mecavneco.com.vn>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bảng cung cấp thông tin của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0303245217

Điện thoại: 0938576037

Website: <http://www.mecavneco.com.vn>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bảng cung cấp thông tin của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

24
NG
PH
ITU
JNE
AVN
VTP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO 2025 - 2030

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hôm nay, ngày/...../20..., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco nhiệm kỳ 2025 - 2030

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....
(đồng)s

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____o0o_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngàythángnăm 2025

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... docấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:.....

Với vai trò là ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO nhiệm kỳ 2025-2030, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp tại hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng,

ỨNG CỬ VIÊN

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	
2/ Giới tính:	Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh:	03/09/1992	
4/ Nơi sinh:	Khánh Hòa	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	056192008861	ngày cấp: 07/03/2023
6/ Quốc tịch:	Việt Nam	
7/ Dân tộc:	Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	Đông Môn 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động: 0976307625	
10/ Địa chỉ email:	hoangkhuyennnguyen0309@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học	
12/ Quá trình công tác:		
+ Từ 2015 đến 2016 :	Kế toán tại Cty TNHH Đóng tàu & Cơ khí Hàng hải SG	
+ Từ 2017 đến 2018 :	Kiểm soát tài chính tại Tập đoàn giáo dục TTC	
+ Từ 2019 đến nay :	Trưởng phòng tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS)	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp tại Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS)	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 17/07/2025):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ	
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)		
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có	
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Ngã Thị Hoàng Khuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____o0o_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hoàng Khuyên

CCCD số: 056192008861 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 07/03/2023.

Địa chỉ thường trú: Đông Môn 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Được đề cử bởi nhóm cổ đông: Nguyễn Đình Chương

Với vai trò là ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO nhiệm kỳ 2025-2030, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp tại hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng,

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Thị Hoàng Khuyên

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Công văn số 1193/UBCK-PTTT ngày 22/04/2025 v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty đại chúng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh đối với các ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành, tên ngành, nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Mã ngành, tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh chi tiết
1	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây lắp các công trình dây và trạm biến áp đến 500KV, các công trình điện công nghiệp - dân dụng. Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy điện, thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây lắp các công trình dây và trạm biến áp đến 500KV, các công trình điện công nghiệp - dân dụng. Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp. (trừ kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc

		<i>dan mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại; trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</i>
2	(7920) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: kinh doanh du lịch lữ hành nội địa - quốc tế.	(7920) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và dịch vụ du lịch (trừ kinh doanh dịch vụ lữ hành).

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cập nhật ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung điều chỉnh chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại Tờ trình này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nhưng Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

3. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty giải trình và điều chỉnh các nội dung liên quan đến những ngành, nghề thay đổi tại Mục 1 theo yêu cầu của Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có), tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc liên quan đến Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THÁI BÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 08 năm 2025, tại 740C Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của cổ đông Công ty như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO
- **Trụ sở chính** : 740C Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- **Mã số doanh nghiệp** : số 0303245271 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2004., thay đổi lần thứ 14 ngày 03/03/2025

PHẦN II: THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trương Thái Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Bà Dương Thanh Hoa – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty – Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

PHẦN III: MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Nội dung 4: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025– 2030

PHẦN IV. SỐ PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/07/2025 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
- Tổng số tờ phiếu gửi đi 426 phiếu đại diện cho 9.007.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về 22 phiếu đại diện cho 8.317.800 phiếu biểu quyết, chiếm 92,3430% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó số tờ phiếu hợp lệ: **22 phiếu** được gửi về bằng hình thức gửi thư, số tờ phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử: theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.

PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

1. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Số tờ phiếu hợp lệ: 22	- Số phiếu biểu quyết: 8.317.800 phiếu	- Tỷ lệ: 92,3430% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 21	- Số phiếu biểu quyết: 8.315.800 phiếu	- Tỷ lệ: 92,3208% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0 phiếu	- Tỷ lệ: 0% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 2000 phiếu	- Tỷ lệ: 0,0222% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0 phiếu	- Tỷ lệ: 0% CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: **92,3208%**.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Số tờ phiếu hợp lệ: 22	- Số phiếu biểu quyết: 8.317.800 phiếu	- Tỷ lệ: 92,3430% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 21	- Số phiếu biểu quyết: 8.315.800 phiếu	- Tỷ lệ: 92,3208% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết:	- Tỷ lệ: 0% CP có quyền biểu quyết

	0 phiếu	
Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 2000 phiếu	- Tỷ lệ: 0,0222% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0 phiếu	- Tỷ lệ: 0% CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: **92,3208%**.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Số tờ phiếu hợp lệ: 22	- Số phiếu biểu quyết: 8.317.800 phiếu	- Tỷ lệ: 92,3430% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 21	- Số phiếu biểu quyết: 8.315.800 phiếu	- Tỷ lệ: 92,3208% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0 phiếu	- Tỷ lệ: 0% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 2000 phiếu	- Tỷ lệ: 0,0222% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0 phiếu	- Tỷ lệ: 0% CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: **92,3208%**.

2. Kết quả bầu cử:

Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Số tờ phiếu hợp lệ: 22	- Số phiếu biểu quyết: 8.317.800 phiếu	- Tỷ lệ: 92,3430% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0 phiếu	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Hoàng Khuyên

Số tờ phiếu tán thành: **22** phiếu đại diện cho: **8.317.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,3430%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Kết luận: Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 16... giờ 00 phút ngày 08/08/2025. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Thái Bình

BAN KIỂM PHIẾU:

TRƯƠNG THÁI BÌNH

DƯƠNG THANH HOA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

.....Nguyễn Thị Quỳnh Như.....

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN NĂM 2025

Giờ in báo cáo: 15giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2025

STT	Mã định danh (SID)	Họ và Tên	Hình thức gửi phiếu ý kiến	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ (%)
1	220210309411393	Bùi Tiến Dũng	Gửi thư	445.000	0	445.000	4.9403
2	240118014242321	Nguyễn Văn Hân	Gửi thư	309.000	0	309.000	3.4305
3	241001516236726	Nguyễn Thị Quỳnh Như	Gửi thư	411.100	0	411.100	4.5640
4	241001412802210	Đặng Việt Hoàng	Gửi thư	124.000	0	124.000	1.3766
5	100422300541395	Bùi Văn Hai	Gửi thư	2.000	0	2.000	0.0222
6	210526507974382	Đinh Quang Dũng	Gửi thư	405.100	0	405.100	4.4974
7	230426012438487	Nguyễn Hồng Ân	Gửi thư	441.900	0	441.900	4.9059
8	240410014675728	Nguyễn Ngọc Thiên Kim	Gửi thư	240.000	0	240.000	2.6644
9	230802612956046	Đỗ Thị Anh Thư	Gửi thư	446.000	0	446.000	4.9514
10	230815213049000	Đào Thanh Mỹ	Gửi thư	445.200	0	445.200	4.9425
11	250207617187382	Nguyễn Thị Bích Phượng	Gửi thư	448.300	0	448.300	4.9770
12	22071111254657	Ngô Đức Long	Gửi thư	449.000	0	449.000	4.9847
13	240930316205640	Nguyễn Thành Trung	Gửi thư	330.000	0	330.000	3.6636
14	22101111662282	Tô Mỹ Yến	Gửi thư	440.000	0	440.000	4.8848
15	200804127182128	Tăng Thu Hằng	Gửi thư	330.500	0	330.500	3.6692
16	220323209799329	Nguyễn Thị Thu Thảo	Gửi thư	440.200	0	440.200	4.8870
17	250207117187374	Trịnh Trung Hiệp	Gửi thư	440.000	0	440.000	4.8848
18	221212111879656	Ka Sen Molom	Gửi thư	443.200	0	443.200	4.9203

CO
DIỆN
A
2/12

19	230801611269156	Trịnh Thị Mỹ Chi	Gửi thư	440.000	0	440.000	4.8848
20	250109317010802	Dương Quốc Dũng	Gửi thư	404.400	0	404.400	4.4896
21	240709411617738	Nguyễn Đình Chương	Gửi thư	440.000	0	440.000	4.8848
22	230406012294936	Lương Chí Thành	Gửi thư	442.900	0	442.900	4.9170
Tổng cộng				8.317.800	0	8.317.800	92,3430