

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng, danh sách dự kiến được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và 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;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2025;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025.

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 07/2025/BB/HĐQT –VE3 ngày 08/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

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.

Điều 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư, cụ thể được trình bày tại bảng sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với TCTP, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				

								độc
1	Lê Thị Hồng Thủy	025193000686, cấp ngày 14/12/2021, nơi cấp CCS	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		316.000	2.080.290	70,48%	Không

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu 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.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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



Đào Ngọc Quỳnh



NGHỊ QUYẾT

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

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc
Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày
26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi
tiết và 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;

*Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2025/NQ-
ĐHĐCD ngày 05/05/2025;*

*Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-
ĐHĐCD ngày 30/06/2025.*

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 08/2025/BB/HĐQT –VE3 ngày 09/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900576216 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 25/08/2025;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 27/05/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số: 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 05/05/2025;
- Tờ trình số: 03/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 ngày 29/04/2025 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 02/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 30/06/2025;



- Tờ trình số: 08/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT-VE3 ngày 08 tháng 09 năm 2025 thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, danh sách dự kiến được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Văn bản cam kết số 196/VNECO3 ngày 09 tháng 09 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận số 01/2025 ngày 08/09/2025 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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



Đào Ngọc Quỳnh