

Số: 10/CV/CBTT/VNECO3

Nghệ An, ngày 03 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán: VE3

Trụ sở chính: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3855619

Fax: 0238.3855263

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 03/10/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2025.

Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2025 tại đường dẫn <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong/>

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO3

Người ủy quyền công bố thông tin



Bùi Đức Long

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

Số: 08/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2025

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 Đại hội cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT-VE3 ngày 03 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kế hoạch lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2025

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/10/2025

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Quý 4 năm 2025.
- 1.3. Địa điểm tổ chức: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- 1.4. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

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



Đào Ngọc Quỳnh