

**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: 15./2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 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: 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

- Điện thoại liên hệ: 0938576037

Fax:

- E-mail: irteamves@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10./2025/NQ-HĐQT ngày 9./10/2025 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025

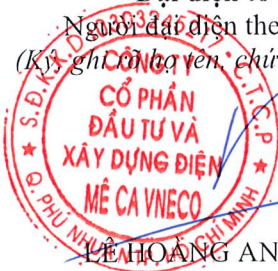
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9./10./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:

- Nghị quyết HĐQT;
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

LÊ HOÀNG ANH KHOA

Số:.....10...../2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 9... tháng 10... năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số ...10...../2025/BBH-HĐQT ngày 9...../10...../2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.

Điều 2. Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;
- Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.
- Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty ký các tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông/Bà có tên nêu trên và các phòng ban, bộ phận và nhân sự liên quan của Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.



Thay mặt **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG THÁI BÌNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị





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

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
Điện thoại: 0938576037 Website: www.mecavneco.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

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

Mã chứng khoán: VES

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.

Mã số doanh nghiệp: 0303245217

2. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

a) Thông tin định danh:

(i). Đối với cổ đông là cá nhân:

Họ và tên Cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Quốc tịch:

Số CCCD/CMND/Passport:

Ngày cấp: Nơi cấp:

(ii). Đối với cổ đông là tổ chức:

Tên Cổ đông:

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Thông tin của người đại diện của Cổ đông là tổ chức:

Họ và tên người đại diện:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Quốc tịch:

Số CCCD/CMND/Passport:

Ngày cấp: Nơi cấp:

b) Thông tin về quyền biểu quyết:

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

3. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

a) Nội dung 01: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.



- b) Nội dung 02: Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.
- c) Nội dung 03: Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.
- Quý Cổ đông vui lòng tham khảo chi tiết các nội dung lấy ý kiến và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 tại Website: <http://www.mecavneco.com.vn/trang-chu.aspx> từ ngày 09/10/2025.*

4. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến*) tương ứng với ý kiến biểu quyết của Cổ đông;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết.

5. CỎ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các nội dung HĐQT trình ĐHCĐ thông qua, bằng văn bản này, tôi biểu quyết như sau:

- a) **Nội dung 01: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.**
- ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- b) **Nội dung 02: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.**
- ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- c) **Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.**
- ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng các hình thức và tuân theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công Ty.

7. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco **trước 17 giờ 00 ngày 19/10/2025** (tính theo dấu bưu điện nếu gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi nếu gửi fax hoặc thư điện tử), theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco

Địa chỉ: 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.

Điện thoại: 0938576037

Email: irteamves@gmail.com

8. PHIẾU HỢP LỆ VÀ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ:

- a) Phiếu hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - Các nội dung biểu quyết được đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; có họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến phải gửi về Công ty trước **17 giờ 00 ngày 19/10/2025** (tính theo dấu bưu điện nếu gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi nếu gửi fax hoặc thư điện tử)
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty bằng hình thức gửi thư phải được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước thời điểm kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến gửi về bằng hình thức fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- b) Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điểm a Mục này.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào!

Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm 2025
CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thái Bình





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2025

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

19

Số

Stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐI MÈ CA VNEC Q. PHÚ NHUẬN TP. HỒ

Xin chân thành cảm ơn!

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



Trương Thái Bình



Số: 02/ TTr- LYK ĐHĐCĐ-L2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9... tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung sau:

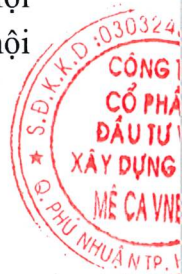
1. Danh sách các tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)

2. Chấm dứt hiệu lực và thay thế Tờ trình Số 05/TTr-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THÁI BÌNH



Số: 03/TTr- LYKĐHĐCĐ-L2 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9... tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Thay đổi 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, 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 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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;

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 thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

- 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:**
1.1 Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, kho bãi.	6810	
2	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 danh 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	4299	



	hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).		
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế tạo cốt thép mạ kẽm nhúng nóng, kết cấu thép các loại (không hoạt động tại trụ sở).	3290	
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).	5510	
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ	7490	
6	Dịch vụ đặt chỗ và các 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).	7990	
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị ngành công-nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật). Mua bán vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công	4659	
8	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn	4633	

1.2 Ngành, nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)	6619	X

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 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



TRƯỞNG THÁI BÌNH





**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: ...

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày/.../2025

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 4: 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 Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

TRƯƠNG THÁI BÌNH