

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số: 20/CV/CBTT/VNECO3

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

Nghệ An, ngày 24 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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

+ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 19/2025TB-VNECO3 ngày 24/10/2025

+ Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025 điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

+ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025

+ Dự thảo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

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: 19/2025TB-VNECO3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (Công ty) trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/10/2025.
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên Website: vneco3.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông kèm theo Thông báo này.
3. Thời hạn và cách thức phản hồi ý kiến của Cổ đông
 - Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước ngày 04/11/2025
 - Phương thức biểu quyết: chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến đính kèm.
 - Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp hoặc gửi thư về Công ty theo thông tin sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Địa chỉ: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại: (02383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

Email: hddqtvneco3@gmail.com

Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.
Kính đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến và gửi lại Công ty theo thời hạn quy định.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



ĐÀO NGỌC QUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Số: 09/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh 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.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

- Thay thế nội dung **Mục 15 Phần II** theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VE3 về danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến.
- Điều chỉnh **Phần III**. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán.
- Các nội dung khác của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ sửa đổi, hợp nhất sau khi điều chỉnh 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:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
3. Mã cổ phiếu : VE3
4. 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. Danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến :

STT	Nhà đầu tư	Thông tin	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cổ phiếu)	Quan hệ với TCPH
1	Lê Thị Hồng Thủy	025193000686, cấp ngày 14/12/2021, nơi cấp CCS	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	316.000	2.080.290	Cổ đông lớn

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) theo Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024.

- 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, GD;
- Lưu: VT.

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



ĐÀO NGỌC QUỲNH

....., ngày..... tháng năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 01 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Kính gửi Quý cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số Giấy tờ pháp lý:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng Cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (“Công ty”);
- Địa chỉ trụ sở chính:** Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số:** 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003 và các lần sửa đổi, điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.vneco3.com.vn Mục “Công bố thông tin”.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.	☐	☐	☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (✗) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;
- Trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), nội dung lấy ý kiến biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông;
 - (ii) Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iii) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
 - (iv) Phiếu không có dấu treo của VE3;
 - (v) Phiếu lấy ý kiến có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 trước ngày 04 tháng 11 năm 2025 theo thông tin người nhận dưới đây:

Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Địa chỉ: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại: (0383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

Email: hdqtvneco3@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân/ Ký bởi người đại diện
hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Số: 2900576216 - C.T.C.P.

Dự thảo



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 01 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Vào hồi __ giờ __ phút, ngày __ tháng __ năm 2025, tại Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Chúng tôi gồm:

1. Hội đồng quản trị

Ông: Đào Ngọc Quỳnh

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người kiểm phiếu:

Ông/Bà: -

3. Giám sát kiểm phiếu:

Ông/Bà: -

4. Thư ký

Ông/Bà: -

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
- Trụ sở chính: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Giấy phép ĐKDN số: 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003 và các lần sửa đổi, điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.vneco3.com.vn Mục “Công bố thông tin”.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ TỶ LỆ THÔNG QUA

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết)
----------	----------	-----------------	---

Tổng số phiếu phát ra	...	...	...
Tổng số phiếu thu về	...	...	...
Tổng số phiếu không thu về	...	...	...

Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề như sau:

1. Vấn đề 01: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025.

Ngày .../.../2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Theo đó, Công ty phát hành riêng lẻ 2.080.290 cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá 20.802.900.000 đồng.

Kết quả:

Nội dung	Số Tờ Phiếu lấy ý kiến	Số CP/Phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết) (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	...	...	...
Tổng số phiếu tán thành	...	...	...
Tổng số phiếu không tán thành	...	...	...
Tổng số phiếu không có ý kiến	...	...	...
Tổng số phiếu trắng	...	...	...

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã thông qua Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần như sau (theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025):

TT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SLCP đăng ký mua
1.	Lê Thị Hồng Thủy	025193000686, cấp ngày 14/12/2021, nơi cấp CCS	P5 A1 Hồ Cá Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	2.080.290

Như vậy, kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đã loại trừ cổ phần có quyền biểu quyết của bà Lê Thị Hồng Thủy là cổ đông có lợi ích liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ) như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 xin xác nhận số lượng cổ phần và tỷ lệ biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Công ty cam kết các nội dung trên là đúng và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Công ty cam kết các nội dung trên là đúng và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Biên bản được hoàn thành lúc ____ giờ ____ phút ngày ____ tháng ____ năm 2025 và đã được
đọc trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

.....

ĐÀO NGỌC QUỲNH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

.....

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày __ tháng __ năm 2025

Số: __/NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/05/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số __BBKP ngày __ tháng __ năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ sau khi điều chỉnh theo nội dung tờ trình số __TTr/VNECO3-HĐQT ngày __ tháng __ năm 2025 và thay thế phần nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÀO NGỌC QUỲNH