

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: **VNE**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 344 Phan Châu Trinh, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng;

- Điện thoại: 0236.3562361, 0236.3562362;

- Fax: 0236.3562367;

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết định số 13 NQ/VNECO-HĐQT ngày 30/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thời gian họp ĐHĐCĐ và phê duyệt tài liệu đề trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 31/10/2025, tại đường dẫn: www.vneco.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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13 NQ/VNECO-HĐQT ngày 30/10/2025 và Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại diện tổ chức
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 040010145' at the top and 'C. HAI CHAU - TP. DA NANG' at the bottom. The inner circle contains the text 'TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM'.

Trần Văn Huy

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thời gian họp ĐHĐCĐ và phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ
tại cuộc họp thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt
Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty, ngày 30/10/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 08 giờ 30 phút,
thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2025;

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Khách sạn MAXIMILAN BEACH HOTEL, số 222
đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2. HĐQT thống nhất phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường
niên năm 2025, bao gồm:

1. Chương trình họp thường niên năm 2025; Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo
hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025, định
hướng hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2026 và các năm sau; Báo cáo tài chính năm
2023-2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023-2024;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023-2024; Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban
Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để
thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Mức
thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm
quyền ĐHĐCĐ.

2. Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được công bố thông tin
theo quy định và trên website Tổng Công ty: website <http://www.vneco.com.vn> từ ngày 13
tháng 11 năm 2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty rà soát hồ sơ, tài liệu gửi đến cổ đông và
triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng
ban Tổng Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Khách sạn MAXIMILAN BEACH HOTEL, số 222 đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

3. Nội dung họp thường niên năm 2025:

Thông qua Chương trình họp thường niên năm 2025; Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025, định hướng hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2026 và các năm sau; Báo cáo tài chính năm 2023-2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023-2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023-2024; Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Bổ sung sửa đổi Điều lệ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Công bố tại website <http://www.vneco.com.vn> theo link dưới đây từ ngày 13 tháng 11 năm 2025,

<https://vneco.vn/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2025-va-tai-lieu-dai-hoi/>

5. Điều kiện tham dự họp:

- Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 16/10/2025.

- Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát có tên (theo mẫu ủy quyền và danh sách đính kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo giấy CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc) để làm thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự họp.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức họp thường niên năm 2025 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Tổng Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax hoặc gửi qua email trước 14 giờ ngày 04/12/2025, theo địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam - số 344 Phan Châu Trinh, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3562361, Fax: 0236.3562367, email: tue.nv@vneco.com.vn.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn