

Số: 28.../2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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: 740C Nguyễn Kiệm, phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0938576037

Fax:

- E-mail: irteamves@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 17/07/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2025 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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ HOÀNG ANH KHOA

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: ...05...../2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 3... tháng 04... 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 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO (MSDN: 0303245217) (“Công Ty”);
- Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Minh Hiền - thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số ..05...../2025/BBH-HĐQT ngày 03.../04.../2025

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

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 17.../04.../2025.
- 1.2. Hình thức tổ chức: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1 Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
- 2.2 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với bà Trần Thị Minh Hiền và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 2.3 Tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- 2.4 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

