

**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: 31.../2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 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 Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- 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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 24/07/2025 về việc thông qua danh sách ứng viên đề bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; và

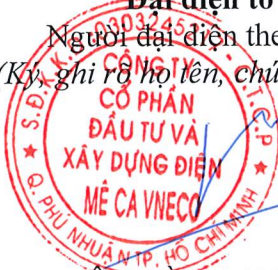
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2025 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;
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

LÊ HOÀNG ANH KHOA

Số: ...06...../2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ ngày 10/04/2025 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 ...06...../2025/BBH-HĐQT ngày 24.../07.../2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện quy định như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	1992	Đại học Chuyên ngành: Kế toán – Tài chính	Được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 1.212.400 cổ phần (chiếm 13,46% tổng số cổ phần phổ thông) tính tại ngày 17/07/2025

Thông tin liên quan đến ứng viên được công bố tại Bảng cung cấp thông tin của ứng viên đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Minh Hiền và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua việc việc giao cho Chủ tịch HĐQT 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Hoàng Khuyên		
2/ Giới tính:	Nữ		
3/ Ngày tháng năm sinh:	03/09/1992		
4/ Nơi sinh:	Khánh Hòa		
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	056192008861	ngày cấp: 07/03/2023	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam		
7/ Dân tộc:	Kinh		
8/ Địa chỉ thường trú:	Đông Môn 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa		
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động: 0976307625		
10/ Địa chỉ email:	hoangkhuyennguyen0309@gmail.com		
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học		
12/ Quá trình công tác:			
+ Từ 2015 đến 2016 :	Kế toán tại Cty TNHH Đóng tàu & Cơ khí Hàng hải SG		
+ Từ 2017 đến 2018 :	Kiểm soát tài chính tại Tập đoàn giáo dục TTC		
+ Từ 2019 đến nay :	Trưởng phòng tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS)		
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp tại Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS)		
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 17/07/2025):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:		
+ Đại diện phần vốn:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ		
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ		
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)			
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có		
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có		
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Ngã Thị Hoàng Khuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____o0o_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hoàng Khuyên

CCCD số: 056192008861 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 07/03/2023.

Địa chỉ thường trú: Đông Môn 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Được đề cử bởi nhóm cổ đông: Nguyễn Đình Chương

Với vai trò là ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO nhiệm kỳ 2025-2030, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp tại hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng,

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Thị Hoàng Khuyên



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

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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: 740C Nguyễn Kiệm, Phường Đức 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 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.



c) Nội dung 03: Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh.

d) Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025– 2030

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 năm 2025 tại Website: <http://www.mecavneco.com.vn/trang-chu.aspx> từ ngày 25/07/2025.

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. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ: Được quy định chi tiết tại Mục IV Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-20230 tại Website: <http://www.mecavneco.com.vn/trang-chu.aspx>.

6. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, bằng văn bản này, tôi biểu quyết và bầu cử 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

☐ 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.**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

d) **Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025– 2030**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	☐	

7. 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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco.

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

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đính kèm Phiếu biểu quyết, bầu cử đã biểu quyết, bầu cử về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco trước 17 giờ 00

ngày 07/08/2025 (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, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0938576037

Email: irteamves@gmail.com

9. 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 07/08/2025** (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

Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 10/04/2025 (“**Điều Lệ**”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ mới tại Số 38 Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tuy nhiên, việc thuê địa chỉ mới nêu trên đã không thực hiện được do không thống nhất được giá thuê và nội dung hợp đồng thuê với chủ sở hữu địa điểm.

Vì vậy, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

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.

- Lý do thay đổi: Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều Lệ như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- 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.”
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, sửa đổi Điều Lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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



Trương Thái Bình



Số: 02/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 10/04/2025 (“Điều Lệ”).
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Trần Thị Minh Hiền.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Minh Hiền kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (đã được công bố ngày 14/07/2025 tại website Công ty theo đường dẫn: <http://www.mecavneco.com.vn/0147/1.1/quan-he-co-dong--quan-he-nha-dau-tu.aspx>).
3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
 - Danh sách ứng viên:
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên (Bảng cung cấp thông tin ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thái Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Hoàng Khuyên
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	03/09/1992
4/ Nơi sinh:	Khánh Hòa
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	056192008861 ngày cấp: 07/03/2023
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Đông Môn 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0976307625
10/ Địa chỉ email:	hoangkhuyennguyen0309@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học
12/ Quá trình công tác: + Từ 2015 đến 2016 : + Từ 2017 đến 2018 : + Từ 2019 đến nay :	Kế toán tại Cty TNHH Đóng tàu & Cơ khí Hàng hải SG Kiểm soát tài chính tại Tập đoàn giáo dục TTC Trưởng phòng tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS)
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp tại Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS)
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 17/07/2025): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM....., ngày 22. tháng 07. năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Ngã Thị Hoàng Khuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____o0o_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hoàng Khuyên

CCCD số: 056192008861 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 07/03/2023.

Địa chỉ thường trú: Đông Môn 1, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Được đề cử bởi nhóm cổ đông: ... Nguyễn Đình Chương ...

Với vai trò là ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO nhiệm kỳ 2025-2030, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp tại hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng,

ỨNG CỬ VIÊN



... Nguyễn Thị Hoàng Khuyên ...

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- 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;
- 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;
- Căn cứ Công văn số 1193/UBCK-PTTT ngày 22/04/2025 v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty đại chúng. 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 điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh đối với các ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành, tên ngành, nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Mã ngành, tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh chi tiết
1	(4290) 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, thủy điện, thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.	(4299) 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

		<i>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 hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</i>
2	(7920) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: kinh doanh du lịch lữ hành nội địa - quốc tế.	(7920) 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).

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 thông báo bổ sung ngành nghề 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



TRƯƠNG 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 08 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 10/04/2025 (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày/08/2025

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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT		

Điều 5: 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 nhân:

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

TRƯƠNG THÁI BÌNH