

Số: 08 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thực hiện các chủ trương của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: /2025/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty từ 3 phòng chức năng thành 2 phòng chức năng. Giao cho Ban Giám đốc triển khai, xây dựng, điều chỉnh quy định, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

Điều 2:

Thông qua việc xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn (đối tượng trả nợ và trợ nợ khế vay ngân hàng) thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, do phương án đã được phê duyệt trước đây không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3:

Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Điều 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan tổ chức xây dựng, triển khai, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG ĐỨC

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT