

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số 23/CV/CBTT/VNECO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghệ An ngày 06 tháng 11 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 – 112 . Fax: 0238.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin :

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :
www.vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi : Như trên

Lưu : Công ty;



Bùi Đức Long

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 02/2025/BBKP ngày 05 tháng 11 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 09/2025/TTr/-HĐQT ngày 24 tháng 10 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 08/2025/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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