

Số: 02/2025/BBKP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 01 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2025, tại Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Chúng tôi gồm:

1. Hội đồng quản trị

Ông: Đào Ngọc Quỳnh

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người kiểm phiếu:

Ông/Bà: Bùi Đức Long - Kế toán trưởng – Người công bố thông tin

3. Giám sát kiểm phiếu:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh - Thành viên BKS

4. Thư ký

Ông/Bà: Nguyễn Thị Thúy - Nhân viên phòng KTTH

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
- Trụ sở chính:** Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Giấy phép ĐKDN số:** 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003 và các lần sửa đổi, điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.vneco3.com.vn Mục “Công bố thông tin”.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ TỶ LỆ THÔNG QUA

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết)
----------	----------	-----------------	---

Tổng số phiếu phát ra	231	1.319.710	
Tổng số phiếu thu về	17	829.008	62,82%
Tổng số phiếu không thu về	214	490.702	37,18%

Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề như sau:

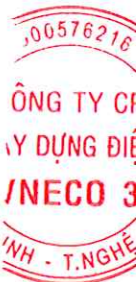
1. Vấn đề 01: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025.

Ngày 05/11/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Theo đó, Công ty phát hành riêng lẻ 2.080.290 cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá 20.802.900.000 đồng.

Kết quả:

Nội dung	Số Tờ Phiếu lấy ý kiến	Số CP/Phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết) (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	17	829.008/829.008	100%
Tổng số phiếu tán thành	17	829.008/829.008	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0/829.008	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0/829.008	0%
Tổng số phiếu trắng	0	0/829.008	0%



Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã thông qua Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần như sau (theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025):

TT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SLCP đăng ký mua
1.	Lê Thị Hồng Thủy	025193000686, cấp ngày 14/12/2021, nơi cấp CCS	P5 A1 Hồ Cá Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	2.080.290

Như vậy, kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đã loại trừ 316.000 cổ phần có quyền biểu quyết của bà Lê Thị Hồng Thủy là cổ đông có lợi ích liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ) như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 513.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,11% số cổ phần có quyền biểu quyết, (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.003.710 cổ phiếu).

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 xin xác nhận số lượng cổ phần và tỷ lệ biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Công ty cam kết các nội dung trên là đúng và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Công ty cam kết các nội dung trên là đúng và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Biên bản được hoàn thành lúc 17 giờ 30 phút ngày 05 tháng 11 năm 2025 và đã được đọc trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy

.....

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO NGỌC QUỲNH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Bùi Đức Long

.....

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hồng Vân

.....

