

Số: 24/CBTT/VNECO3

Nghệ An, ngày 14 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 tổ chức : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3
- Mã chứng khoán: VE3
- Địa chỉ: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại liên hệ/Tel.: Fax:
- E-mail:hdqtvneco3.com.vn
- Website:www.vneco3.com.vn

1. Người thực hiện công bố thông tin :

Ông: *Bùi Đức Long*

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết hội đồng quản trị : Số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2025
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị: Số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2025 tại đường dẫn www.vneco3.com.vn

Nơi gửi: - Như trên

Đại diện tổ chức

- Lưu công ty

Người UQ CBTT



Bùi Đức Long

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BB/HĐQT ngày 13/11/2025 về việc triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết việc triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

- **Tổng số tiền dự kiến thu được:** 20.802.900.000 đồng (Hai mươi tỷ tám trăm linh hai triệu chín trăm nghìn đồng).
- **Mục đích sử dụng:** Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) theo Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024. Chi tiết các khoản vay dự kiến chi trả:

TT	Mã Khế ước	Dư nợ (VND)	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Dự kiến chi trả (VND)
1	IC4S005AD4A4	430.000.000	28/05/2025	28/02/2026	430.000.000
2	IC4U005B2A00	807.778.597	30/05/2025	28/02/2026	807.778.597

3	IC56005BEC55	500.000.000	06/06/2025	06/03/2026	500.000.000
4	IC59005C35B5	209.041.845	09/06/2025	09/03/2026	209.041.845
5	IC5G005D19E1	847.909.000	16/06/2025	16/03/2026	847.909.000
6	IC5J005D9A98	855.309.656	19/06/2025	19/03/2026	855.309.656
7	IC5K005DC405	500.000.000	20/06/2025	20/03/2026	500.000.000
8	IC5O005E169C	405.762.280	24/06/2025	24/03/2026	405.762.280
9	IC67005FEE53	736.843.965	07/07/2025	07/04/2026	736.843.965
10	IC8H0069208A	1.137.000.000	17/09/2025	17/06/2026	1.137.000.000
11	IC8I00695B98	500.000.000	18/09/2025	18/06/2026	500.000.000
12	IC8I00695080	414.015.120	18/09/2025	18/06/2026	414.015.120
13	IC8J00698154	1.350.000.000	19/09/2025	19/06/2026	1.350.000.000
14	IC8M0069B727	1.000.000.000	22/09/2025	22/06/2026	1.000.000.000
15	IC8M0069B611	352.000.000	22/09/2025	22/06/2026	352.000.000
16	IC8P006A42E4	1.228.000.000	25/09/2025	25/06/2026	1.228.000.000
17	IC92006B8909	2.000.000.000	02/10/2025	02/07/2026	2.000.000.000
18	IC96006BD4FF	1.730.000.000	06/10/2025	06/07/2026	1.730.000.000
19	IC98006C338C	1.710.800.000	08/10/2025	08/07/2026	1.710.800.000
20	IC9D006CD707	990.372.000	13/10/2025	13/07/2026	990.372.000
21	IC9F006D32F0	2.273.000.000	15/10/2025	15/07/2026	2.273.000.000
22	IC9K006E1037	900.000.000	20/10/2025	20/07/2026	825.067.537
	Tổng	20.877.832.463			20.802.900.000

- **Nguồn vốn khác:** Số tiền còn thiếu để thanh toán phần còn lại của các khoản vay trên sẽ được sử dụng từ nguồn khác của Công ty.
- Trường hợp khi 1 số các khế ước trên đến ngày đáo hạn trước thời điểm ngân hàng chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Công ty sẽ bố trí dùng nguồn vốn khác để chi trả cho các khế ước này. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận và ngân hàng chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, Công ty sẽ hoàn trả lại nguồn vốn khác đó.

Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025, theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2025/BB/HĐQT ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900576216 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 21/10/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 01 năm 2025 số 02/2025/BBKP ngày 05/11/2025 đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;



- Tờ trình số 09/2025/TTr-HDQT ngày 24/10/2025 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ/HĐQT ngày 13/11/2025 về việc triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Văn bản cam kết số 22/CV-VE3 ngày 13/11/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận số 02/2025 ngày 13/11/2025 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) và các khế ước có liên quan đến phương án sử dụng vốn của đợt chào bán.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHẾ ĐỘ HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh

