

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**
VNECO1 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT-
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 18 /VNECO1-HĐQT-NQ

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Da Nang, day 03 month 03 year 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VNECO1 ELECTRICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị
Re: Change of the Chairman of the Board of Directors

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành/ Pursuant to the Law on Enterprises 2014 and the current guiding and implementing documents;*
- *Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng/ Pursuant to Decree No. 71/2017/ND-CP providing guidance on corporate governance applicable to public companies;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco1 hiện hành/ Pursuant to the current Charter of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /VNECO1-HĐQT-BB ngày 03 tháng 03 năm 2026./ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 16/VNECO1-HĐQT-BB dated March 3, 2026*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1. HĐQT thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 như sau/ The Board of Directors agrees and resolves to change the personnel of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company as follows:

- Kể từ ngày 03/03/2026, Ông Đỗ Văn Đạt thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, và chỉ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1/ As from 03/03/2026, Mr. Do Van Dat shall cease to hold

the position of Chairman of the Board of Directors and shall continue to hold only the position of Member of the Board of Directors of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company.

- Kể từ ngày 03/03/2026, Ông Đỗ Văn Huân- hiện là thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1/As from 03 /03 /2026, Mr. Do Van Huan, currently a Member of the Board of Directors, shall assume the position of Chairman of the Board of Directors of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company.

Điều/ Article 2. Ông Đỗ Văn Đạt có nghĩa vụ bàn giao các công việc, tài liệu, hỗ trợ mọi thủ tục cho người tiếp nhận mới./ Mr. Đỗ Văn Đạt shall be responsible for handing over all duties, documents, and providing full support for all relevant procedures to the newly appointed successor.

Điều/ Article 3. Ông Đỗ Văn Huân có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao, thực hiện công việc điều hành, quản lý đúng với quyền hạn, nghĩa vụ đối với chức vụ được bổ nhiệm./ Đỗ Văn Huân shall be responsible for receiving the handed-over duties and performing management and executive tasks in accordance with the rights and obligations attached to the appointed position.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ For and
on behalf of the BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



ĐỖ VĂN HUÂN

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As stated in Article 3;
- UBCK, HNX, VSD/ State Securities Commission (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX), Vietnam Securities Depository (VSD);
- Lưu TK HĐQT/ Filed at the Secretariat of the Board of Directors.