

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 30 CV/VNECO1-CBTT  
V/v: “Họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: ( )24 giờ, ( )72 giờ, (X ) Yêu cầu, ( ) Bất thường, ( ) Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố:

+) Công bố thư mời họp, giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

+) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 /04/2025, tại đường dẫn:

<http://vneco1.com.vn/37083/cbtt-chot-ngay-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2026-kem-giay-dang-ky-va-uy-quyen-tham-du/>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



**Đỗ Như Hiệp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 29 CV/VNECO1-CBTT  
V/v: “Chốt ngày tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm  
2026”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: ( ) 24 giờ, ( ) 72 giờ, (X ) Yêu cầu, ( ) Bất thường, ( ) Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **vào lúc 8h00  
Thứ hai ngày 29/04/2026.**

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Đỗ Như Hiệp**

Số: 28 /VNECO1-HĐQT-NQ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27 /VNECO1-HĐQT-BB ngày 04 tháng 04 năm 2026.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chốt Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **vào lúc 8h00 Thứ hai ngày 29/04/2026**

- Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- UBCK, HNX, VSD
- Lưu TK HĐQT

**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐỖ VĂN HUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**  
SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. HẢI VÂN, TP ĐÀ NẴNG

## **THÔNG BÁO**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Ban tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 8h, Thứ hai, ngày 29/04/2026 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
- 2. Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2026.

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2025.
- + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026
- + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

#### **5. Tài liệu Đại hội:**

- + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo địa chỉ Website của Công ty: [www.vneco1.com.vn](http://www.vneco1.com.vn)
- + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội
- + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền hợp lệ VE1.
- + Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi

mail/ gửi fax trước 17h ngày 24/04/2026 về: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/Tel: 0236 772 001 ; Fax: 0236 772 006; Mail:

[vnecolvel@gmail.com](mailto:vnecolvel@gmail.com)

**Chú ý:**

+ Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo bản chính, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (đối với cổ đông/người được ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông/người được ủy quyền là người nước ngoài).

Ngoài ra, người được ủy quyền cần mang theo: Giấy ủy quyền bản gốc, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (của cổ đông ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (của cổ đông ủy quyền là người nước ngoài)/Giấy đăng ký doanh nghiệp (của cổ đông ủy quyền là tổ chức).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng thông báo.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**TM BTC TRƯỞNG BAN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**  
**SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. HẢI VÂN, TP ĐÀ NẴNG**

**THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1) xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** Từ 8h, Thứ hai, ngày 29/04/2026 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2026.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - + Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2025.
  - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026
  - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

**5. Tài liệu Đại hội:**

- + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo địa chỉ Website của Công ty: [www.vneco1.com.vn](http://www.vneco1.com.vn)
- + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội.
- + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền họp lệ VE1.

+ Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước 17h ngày 24/04/2026 về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.**

Điện thoại/Tel: 0236 772 001 ; Fax: 0236 772 006;

Mail: [vnecolvel@gmail.com](mailto:vnecolvel@gmail.com)

**Chú ý:**

+ *Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo bản chính, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (đối với cổ đông/người được ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông/người được ủy quyền là người nước ngoài).*

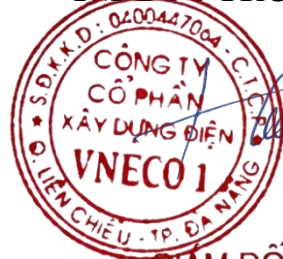
*Ngoài ra, người được ủy quyền cần mang theo: Giấy ủy quyền bản gốc, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (của cổ đông ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (của cổ đông ủy quyền là người nước ngoài)/Giấy đăng ký doanh nghiệp (của cổ đông ủy quyền là tổ chức).*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng./

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**TM/BTC TRƯỞNG BAN**



**GIÁM ĐỐC**

**ĐỖ NHƯ HIỆP**



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG, P. HẢI VÂN, TP. ĐÀ NẴNG

....., ngày tháng 04 năm 2026

## PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

**Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)**

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/: .....

Số CMND/GCN ĐKKD: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:.....Chức vụ: .....

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

**Người đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**  
SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. HẢI VÂN, TP. ĐÀ NẴNG

.....ngày tháng 04 năm 2026

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

***Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026***

***Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)***

### **1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: .....Chức vụ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần

### **2. Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax: .....Email: .....

### **3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**Bên được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)