

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

Số:05/2026/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 10/04/2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện quy định như sau:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Hồ Thị Mỹ Diễm
2	Đỗ Chí Hiếu
3	Trần Thanh Hải
4	Lê Thanh Nguyên An

Thông tin liên quan đến ứng viên được công bố tại Bản cung cấp thông tin của ứng viên đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện quy định như sau.

STT	Họ và tên ứng viên
1	Đinh Gia Ninh
2	Lê Hoàng Thanh Thảo
3	Nguyễn Tuấn Ngọc
4	Nguyễn Thị Tường

Thông tin liên quan đến ứng viên được công bố tại Bản cung cấp thông tin của ứng viên đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ sung Danh sách ứng viên vào Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thay mặt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-VT.



TRƯƠNG THÁI BÌNH
Chủ tịch HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	HỒ THỊ MỸ DIỄM
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	06/02/1969
4/ Nơi sinh:	Quảng Ngãi
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh- Bằng ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc- Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
12/ Quá trình công tác:	<i>Từ 10/2007 đến nay:</i> Tập đoàn VinaCapital
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc Điều hành bộ phận Tài chính Kế toán Tập đoàn VinaCapital
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026):	<i>12.005.006 cổ phần, chiếm 24,29% vốn điều lệ, trong đó:</i>
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>12.005.006 cổ phần, chiếm 24,29% vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	<i>12.005.006 cổ phần đã mua từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</i>
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Cổ đông lớn của Công ty
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Hồ Thị Mỹ Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

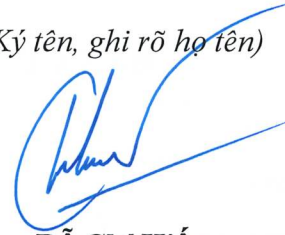
1/ Họ và tên:	ĐỖ CHÍ HIẾU
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	23/05/1983
4/ Nơi sinh:	Khánh Hòa
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác: Từ 20/01/2022 đến nay:	Tổng Giám đốc VinaLiving
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	- Tổng Giám đốc VinaLiving; - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca Vneco
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Giám đốc Công ty
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a surname and a first name, all written in a cursive style.

Đỗ Chí Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	TRẦN THANH HẢI
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	26/09/1981
4/ Nơi sinh:	Tp. Hồ Chí Minh
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Khoa học ngành Toán và Máy tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Việt Nam;- Thạc sĩ Quản lý Hệ thống Thông tin (CBAM), Học viện Innotech, Pháp;- Chứng chỉ Môi giới Bất động sản;- Chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP®).
12/ Quá trình công tác: + Từ 7/2003 đến 6/2007: + Từ 8/2007 đến 5/2010: + Từ 5/2010 đến hiện tại: + Từ 7/2025 đến hiện tại:	<ul style="list-style-type: none">- Project Manager, Elarion Computing & Saigon Software- Assistant Manager, KPMG Việt Nam- Deputy Managing Director – Real Estate, VinaCapital Group- Head of Energy & Infrastructure, VinaCapital Group
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Head of Energy & Infrastructure VinaCapital Group
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Trần Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	Lê Thanh Nguyên An
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	15/12/1977
4/ Nơi sinh:	Tri Thủy, Ninh Thuận
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ
12/ Quá trình công tác: + Từ 2008 đến nay:	Phụ trách nhân sự Tập đoàn VinaCapital
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng giám đốc phụ trách nhân sự Tập đoàn VinaCapital
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by 'T N A' and a horizontal line extending to the right.

Lê Thanh Nguyên An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	ĐINH GIA NINH
2/ Giới tính:	NAM
3/ Ngày tháng năm sinh:	26/04/1984
4/ Nơi sinh:	HẢI PHÒNG
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	VIỆT NAM
7/ Dân tộc:	KINH
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác: + 07/2006 - 02/2010 + 04/2010 - 11/2016 + 12/2016 - 7/2017 + 08/2017 - nay	Công ty TNHH KPMG Ngân Hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành Viên Ban Kiểm Soát kiêm Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
KHÔNG	
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	KHÔNG
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	KHÔNG
KHÔNG – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	KHÔNG
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	KHÔNG

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



ĐÌNH GIA NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	LÊ HOÀNG THANH THẢO
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	25/05/1980
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác: <i>Từ 08/2017 đến nay:</i>	Giám đốc Đầu tư - Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc Đầu tư - Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026) <i>0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>Không có</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	<i>Không có</i>
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	<i>Không có</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Hoàng Thanh Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	Nguyễn Tuấn Ngọc
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	08/01/1978
4/ Nơi sinh:	Đà Nẵng
5/ CCCD:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài Chính – Kinh tế, Chuyên môn Kế toán – Ngoại Thương
12/ Quá trình công tác:	+ Từ 9/2003 đến 1/2007: Công tác tại Công ty Kiểm toán E&Y Việt Nam + Từ 2/2007 đến 1/2008: Công tác tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát + Từ 2/2008 đến nay: Công tác tại tập đoàn VinaCapital
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng phòng Kế toán & Tài chính tại VinaCapital Group
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line that extends to the right and then loops back down to the 'N'.

Nguyễn Tuấn Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Tường
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	04/09/1986
4/ Nơi sinh:	Hà Tĩnh
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	<ul style="list-style-type: none">- Bằng Cử nhân Ngành Kế Toán – Kiểm Toán- Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC)
12/ Quá trình công tác: + Từ T11/2008 đến T10/2011 : + Từ T12/2011 đến T04/2015 : + Từ T01/2016 đến T02/2019 : + Từ T07/2019 đến T06/2020 : + Từ T07/2020 đến T06/2024 : + Từ T07/2024 đến Nay :	<ul style="list-style-type: none">- Nhân viên tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)- Kế toán tại CN Công ty TNHH Trends & Technologies Inc. Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh- Kế toán tại Công ty TNHH Cảnh Xoắn Ốc- Kế toán tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Năng Lượng Nam Thuận- Kế toán tại Công ty TNHH A2 Technologies Việt Nam- Kế toán tại Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chuyên viên kế toán tại Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 07/04/2026): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>Không có</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Tường

Số: 11 /2026/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026– 2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

(i). Ông Trương Thái Bình – Chủ tịch HĐQT.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

(ii). Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

(iii). Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên – Thành viên HĐQT.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

2. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 04 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025)

3. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Hồ Thị Mỹ Diễm
2	Đỗ Chí Hiếu
3	Trần Thanh Hải
4	Lê Thanh Nguyên An

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thái Bình



Số: 12 /2026/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026– 2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 04 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025)

2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Đình Gia Ninh
2	Lê Hoàng Thanh Thảo
3	Nguyễn Tuấn Ngọc
4	Nguyễn Thị Tường



Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thái Bình

