

**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.: 01/2026/QĐ-BKS-VNECO1

*Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2026*

*Da Nang, day 06 month 05 year 2026*

**QUYẾT ĐỊNH  
DECISION**

(V/v: Công nhận kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát

Re: Recognition of the election of the Head of the Board of Supervisors)

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1  
THE BOARD OF SUPERVISORS OF VNECO1 ELECTRIC CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ / Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp hiện hành  
The prevailing Law on Enterprises
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty  
The Charter of the Company
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026  
Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29, 2026
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 06/05/2026  
Minutes of the Board of Supervisors Meeting dated May 06, 2026

**QUYẾT ĐỊNH / DECIDES**

**Điều 1 / Article 1:**

Công nhận kết quả bầu:

To recognize the election result:



Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1/ Mr. Vu Ngoc Dinh is appointed as Head of the Board of Supervisors of VNECO1 Electric Construction Joint Stock Company

**Điều 2 / Article 2:**

Ông Vũ Ngọc Định có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Mr. Vu Ngoc Dinh shall have the rights and obligations in accordance with applicable laws, the Company Charter and relevant internal regulations.

**Điều 3 / Article 3:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision takes effect from the date of signing.

**Điều 4 / Article 4:**

Các thành viên Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Members of the Board of Supervisors and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Decision.

**TM. BAN KIỂM SOÁT / ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT / HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

(Ký, ghi rõ họ tên / Signature & full name)

**Vũ Ngọc Định**





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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **MINUTES OF THE BOARD OF SUPERVISORS MEETING**

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát / Re: Election of the Head of the Board of Supervisors)

Thời gian / Time: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2026  
(At 8 hours 00 minutes, on May 06, 2026)

Địa điểm / Venue: Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1  
(Head Office of VNECO1 Electric Construction Joint Stock Company)

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ / ATTENDEES**

Các thành viên Ban kiểm soát gồm / Members of the Board of Supervisors include:

1. Ông Vũ Ngọc Định – Thành viên Ban kiểm soát  
Mr. Vu Ngoc Dinh – Member of the Board of Supervisors
2. Ông Đỗ Duy Hữu – Thành viên Ban kiểm soát  
Mr. Do Duy Huu – Member of the Board of Supervisors
3. Bà Lê Thị Nga – Thành viên Ban kiểm soát  
Ms. Le Thi Nga – Member of the Board of Supervisors

Tổng số thành viên / Total members: 03

Số tham dự / Number of attendees: 03

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định

The meeting is duly convened and valid in accordance with regulations.

#### **II. CĂN CỨ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP / LEGAL BASIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Pursuant to the prevailing Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
Pursuant to the Charter of the Company;





- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026;  
Pursuant to the Proposal submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29, 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua;  
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors duly adopted;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-VNECO1-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông;  
Pursuant to Resolution No. 33/NQ-VNECO1-AGM dated April 29, 2026 of the General Meeting of Shareholders.

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP / MEETING CONTENT**

Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

The Board of Supervisors convenes to elect the Head of the Board of Supervisors.

Các thành viên thống nhất đề cử:

The members unanimously nominate:

- Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát  
Mr. Vu Ngoc Dinh to hold the position of Head of the Board of Supervisors

Kết quả biểu quyết / Voting results:

- Tán thành / In favor: 03/03 (100%)
- Không tán thành / Against: 0
- Ý kiến khác / Other opinions: None

### **IV. KẾT LUẬN / CONCLUSION**

Ban kiểm soát thống nhất bầu:

The Board of Supervisors resolves to elect:

1/ Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1/ Mr. Vu Ngoc Dinh as Head of the Board of Supervisors of VNECO1 Electric Construction Joint Stock Company

Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

This Minutes is made in 03 copies of equal legal validity.

Các thành viên đã đọc, thống nhất và ký tên.

All members have read, agreed and signed below.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.  
The meeting ended at 9 hours 30 minutes on the same day.

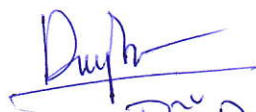
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2026  
Da Nang, May 06, 2026

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT / BOARD OF SUPERVISORS MEMBERS

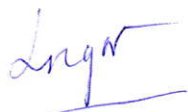
1. Ông / Mr. Vũ Ngọc Định  
(Ký, ghi rõ họ tên / Signature & full name)

  
Vũ Ngọc Định

2. Ông / Mr. Đỗ Duy Hữu  
(Ký, ghi rõ họ tên / Signature & full name)

  
Đỗ Duy Hữu

3. Bà / Ms. Lê Thị Nga  
(Ký, ghi rõ họ tên / Signature & full name)

  
Lê Thị Nga

