

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

----- o0o -----

Số : 32BB/VNECO1-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Hôm nay, ngày 29/04/2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, mã số doanh nghiệp: 0400447064, địa số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Đỗ Văn Huân

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

1. Ông: Đỗ Như Hiệp

Thành viên HĐQT

1.2. Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng

Trưởng Ban Thư ký

1.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

Trưởng ban

2. Ông Bùi Đình Hải

Thành viên

1.4. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

Trưởng ban

2. Ông Bùi Đình Hải

Thành viên

1.5. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 3.209.663 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 54.11 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. DIỄN BIẾN CHÍNH ĐẠI HỘI

1. Vào lúc 08h00 phút bà Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số Cổ đông tham dự và được ủy quyền là 5 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 3.209.663 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 54.11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình cuộc họp.

Đại hội biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình.

4. Chủ Tọa trình Đại hội thông qua các nội dung sẽ đưa vào thảo luận, biểu quyết trong Đại hội trước đó đã được Hội đồng quản trị thông qua và các kiến nghị của các cổ đông lớn đã gửi đến đúng theo quy định.
- 4.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
- 4.2. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
- 4.3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
- 4.4. Báo cáo ban kiểm soát năm 2025.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
- 4.5. Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
- 4.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
- 4.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
- 4.8. Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

- 4.9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

- 4.10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

Đại hội bắt đầu lắng nghe các báo cáo, tờ trình các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Ông Đỗ Như Hiệp - Giám đốc Công ty thay mặt Ban giám đốc Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và Phương hướng sản xuất năm 2026.
2. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
3. Ông Đỗ Văn Huân thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.
4. Bà Phạm Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.
5. Ông Đỗ Như Hiệp đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội để biểu quyết một số nội dung:
 - a. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - b. Trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các chỉ tiêu tài chính khác;
 - c. Trình đại hội thông qua báo cáo HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;
 - d. Trình đại hội thông qua báo cáo BKS năm 2025;
 - e. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
 - f. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - g. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - h. Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT

i. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật.

j. Thông qua việc miễn nhiệm/bầu mới chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH THẢO LUẬN

- Đại hội cùng với Cổ đông đã tập trung thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong năm 2025, năm 2026 từ đó đi đến thống nhất các định hướng, kế hoạch, biện pháp trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty..

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Dưới sự phổ biến Quy chế biểu quyết của Bà Đỗ Thị Hoàng Hà – Trưởng ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung của Báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã làm việc, kết quả đã được Đại hội biểu quyết và thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886

3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026 phù hợp theo quy định.

Đã được trình Đại hội, để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và báo cáo tài chính của cả năm 2026.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026 phù hợp theo quy định.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm ...; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng thay mặt Ban thư ký lên đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biểu quyết nhất trí: 3.209.663 CP/3.209.663 CP đạt tỷ lệ tương ứng 100 %.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Văn Huân thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 29/04/2026.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM THỊ THU HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN HUÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, số: 32 BB/VNECO1-ĐHĐCĐ, vào ngày 29 tháng 04 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, địa chỉ: số 489 - Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập: 5.931.280 cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2026.

Tổng số cổ đông tham dự: 05 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện tham gia là : 3.209.663 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 54.11 % so với tổng số cổ phần phát hành.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 29 tháng 04 năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở các quy định của pháp luật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung đã được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025				2026
		TH	KH	TH	TH	KH	
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8	
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300	
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100	
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60	
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20	
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7	

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2025	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

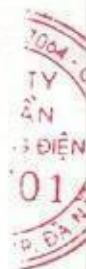
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.
4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.
5. Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính của cả năm 2026 phù hợp theo quy định. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.



8. Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt. với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.
9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.
10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định. Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2: Triển khai Nghị quyết:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với biểu quyết: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO1
CHỦ TỌA
ĐỖ VĂN HUẤN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
6	10:30-11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2026 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu - Ban Thư ký - Đoàn Chủ tịch





TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH:
“ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 NĂM 2026”

I - ĐÓN TIẾP KHÁCH:

- Ban lễ tân đón khách:

Bà Đỗ Thị Hoàng Hà – Trưởng ban

Phạm Thị Thu Hằng – Thành viên

Ban lễ tân đón khách và ổn định tổ chức

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban;

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên;

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội:

- Đối với cổ đông: Căn cứ vào danh sách cổ đông đã chốt ngày 27/03/2026, thẩm tra tư cách cổ đông: phát phiếu biểu quyết, tài liệu họp.

- Đối với khách mời: Đăng ký tên và phát tài liệu, sau đó đề nghị Ban lễ tân đưa khách vào khu vực dành cho khách mời.

- Sau khi đón tiếp xong, Ban thẩm tra tư cách cổ đông điền thông tin về việc thẩm tra tư cách cổ đông vào biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.



II - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu

- Căn cứ vào kết quả của ban thẩm tra tư cách đại biểu trình bày, nếu đủ điều kiện thì Đại hội chính thức được thực hiện.

2. Ban tổ chức – Bà Đỗ Thị Hoàng Hà: ổn định tổ chức đọc lời tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà: mời Danh sách Đoàn Chủ tịch lên chủ trì thực hiện Đại hội, cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Văn Huân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

- Ông Đỗ Như Hiệp – Giám đốc

+ Hiện tại trên tay quý vị cổ đông nhận được

- 1 phiếu: Giấy chứng nhận phần vốn sở hữu hoặc được ủy quyền tính đến ngày chốt danh sách là ngày 27/03/2026 có ghi rõ họ và tên, số đăng ký sở hữu và số lượng cổ phần sở hữu thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đưa phiếu lên.

3. Để ghi chép biên bản, ghi chép Nghị quyết, Đoàn chủ tịch: giới thiệu ban thư ký

Dự kiến bà: Phạm Thị Thu Hằng

- Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu có ghi số cổ phần của cổ đông;

Cổ đông nào đồng ý xin giơ phiếu biểu quyết.

Cổ đông nào có ý kiến khác xin giơ tay phát biểu ý kiến

- Đoàn chủ tịch mời Bà Phạm Thị Thu Hằng lên làm việc.

4. Đoàn chủ tịch: giới thiệu ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Đại hội.

Dự kiến:

+ Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

– Trưởng ban

+ Ông Bùi Đình Hải

– Thành viên

Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu

Tiếp theo chương trình

5. Đoàn chủ tịch: Trình bày quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội

Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu

6. Nội dung báo cáo trong Đại hội

Đoàn Chủ tịch mời Các Ông/ bà sau lên đọc các Báo cáo

6.1 Báo cáo SXKD: Ông Đỗ Như Hiệp

6.2 Báo cáo Tài chính: Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

6.3 Báo cáo HĐQT: Ông Đỗ Văn Huân

6.4 Báo cáo Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Thu Hằng

6.5 Đọc tờ trình một số Nội dung trong Đại hội: Ông Đỗ Như Hiệp

- **Thảo luận**

7. Sang mục biểu quyết

7.1 Thực hiện biểu quyết

Đại hội của chúng ta vừa nghe các nội dung báo cáo trong Đại hội. Đại hội cũng được nghe các ý kiến thảo luận góp ý tại Hội trường. Đại hội chúng ta sẽ cùng biểu quyết về nội dung đã trình bày ở trên. Trước tiên, xin giới thiệu bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên theo dõi, quan sát để ghi vào biên bản kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu để biểu quyết thông qua quy chế biểu quyết.

- Đoàn chủ tịch: Như vậy Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua.
- Đoàn chủ tịch tiến hành chương trình biểu quyết

7.2 Kết quả biểu quyết

- Đoàn chủ tịch: Tiếp theo Chương trình xin mời bà Đỗ Thị Hoàng Hà- Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc biên bản Kiểm phiếu.

8. Trưởng ban Thư ký lên đọc BB họp và Nghị quyết Đại hội

Đoàn chủ tịch: Từ sáng tới giờ, đại hội của chúng ta đã làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả, đã thực hiện hết chương trình đại hội. Tiếp theo xin mời Bà Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban Thư ký lên đọc BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Đề nghị có ai góp ý kiến

Đoàn chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Đoàn chủ tịch: Xin cảm ơn đại hội. Như vậy là có 100% cổ đông tán thành với BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua.

9. Chủ tịch phát biểu ý kiến

10. Kết thúc

Thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông, như vậy là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý cổ đông đã bỏ chút thời gian vàng ngọc tham dự đại hội ngày hôm nay. Tôi xin chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe và luôn đồng hành cùng chúng tôi trong việc đưa Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 ngày càng phát triển.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội!





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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

2. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0

6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

3. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị	
Chủ tịch HĐQT:	3.000.000
Thành viên HĐQT:	1.500.000
Ban kiểm soát	
Trưởng BKS	3.000.000
Thành viên BKS	1.000.000

4. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026 phù hợp theo quy định. Đề soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính của cả năm 2026.

5. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

6. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Về nhân sự Hội đồng quản trị

Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

7. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tăng vốn điều lệ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

8. Trình Đại hội miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng VNECO1.

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1**

----- o0o -----

Số: 30A /QĐ-VNECO1-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng trong Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là

Ban Tổ chức) của Công ty bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban:

- Ông Đỗ Như Hiệp - Giám đốc

2. Và thành lập các tiểu ban cụ thể như sau:

2.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là Ban Thẩm tra tư cách cổ đông) bao gồm các thành viên:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Đình Hải - Thành viên

2.2. Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là Ban kiểm phiếu) bao gồm các thành viên:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Đình Hải - Thành viên

2.3. Ban Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là Ban Thư ký) bao gồm các thành viên:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban

2.4. Ban Lễ tân tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là Ban Lễ tân) bao gồm các thành viên:



- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà
- Ông Bùi Đình Hải
- Trưởng ban
- Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

1. Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục công bố thông tin và hồ sơ pháp lý cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ vào sáng ngày 29/04/2026.
2. Chuẩn bị nội dung và các tài liệu họp cần thiết trình HĐQT thông qua trước ngày 24/04/2026.
3. Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm điều hành và phân công công việc cho từng thành viên.
4. Ban Tổ chức có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên có tên tại Điều 1 nêu trên và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1 (để thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1


ĐỖ VĂN HUẤN



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Quyết định số 30A /QĐ-VNECO1- HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2026 về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Vào hồi 9h00 ngày 29 tháng 04 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 diễn ra tại số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban;
Ông Bùi Đình Hải - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đến ngày 27 tháng 03 năm 2026 Công ty, Cổ đông là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước chiếm 5.931.280 cổ phần.

- Kết quả Kiểm tra Tư cách cổ đông như sau:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm có 05 người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho 3.209.663 cổ phần.

+ Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 05 người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện sở hữu cho 3.209.663 cổ phần.



+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/tổng cổ phiếu đã phát hành: 54.11 %
(Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
đính kèm)

Biên bản này được lập lúc 9h30 ngày 29/04/2026.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



ĐỖ THỊ HOÀNG HÀ



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

I. Mục đích và nguyên tắc biểu quyết

- Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu

- + Công khai, chính xác, đúng luật
- + Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- + Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền sở hữu và đại diện sở hữu của cổ đông dự họp.

II. Các quy định chung:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết có ghi số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

- Nội dung biểu quyết: Các vấn đề cần biểu quyết sẽ do chủ tọa Đại hội công bố và được ghi biên bản tại Đại hội cổ đông.

- Đối với mỗi nội dung cần thông qua tại Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

+ Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ phần biểu quyết tương ứng tính theo phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông được thông qua khi có ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý.

- Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ



được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội.

III. Cách thức biểu quyết:

- Cách thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết
- Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và được ghi vào biên bản của Đại hội.

IV. Hiệu lực:

Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

GIÁM ĐỐC



ĐỖ NHƯ HIỆP





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2026 tại số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hải Vân, TP Đà Nẵng diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1. Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
+ Ông Bùi Đình Hải - Thành viên

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0

Ý kiến khác	0	0	0
-------------	---	---	---

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026 phù hợp theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

7. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

8. Biểu quyết thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế, với số phiếu bầu 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

9. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến

lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

10. Biểu quyết thông qua Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được đọc lại trước đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



BÙI ĐÌNH HẢI



ĐỖ THỊ HOÀNG HÀ

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 102796/19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông: Bùi Đình Hải
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: Đà Nẵng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2026: 140.300 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 140.300 CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0

4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính của cả năm 2026 phù hợp theo quy định. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

9. Biểu quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN HUÂN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY**



ĐỖ NHƯ HIỆP

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)


Vũ Ngọc Định

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 102796/19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông: Đỗ Văn Huân
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2026: 1.902.000 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 1.902.000 CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0

4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính của cả năm 2026 phù hợp theo quy định. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

9. Biểu quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY**

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)

ĐỖ VĂN HUÂN

ĐỖ NHƯ HIỆP

Đỗ Văn Thân



PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 102796/19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐỒNG

1. Tên cổ đông: Phạm Thị Thu Hằng
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: Đà Nẵng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2026: 3.010 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 3.010 CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025				2026
		TH	KH	TH	TH		KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62		8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608		0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100		0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100		60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30		20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100		7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0

4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính của cả năm 2026 phù hợp theo quy định. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

9. Biểu quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đ. Văn Huân

ĐỖ VĂN HUÂN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY**

Đ. Nhu Hiệp

ĐỖ NHƯ HIỆP

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)

Phạm Thị Thu Hằng

Phạm Thị Thu Hằng



PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 102796/19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐỒNG

1. Tên cổ đông: Đỗ Như Hiệp
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2026: 864.853 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 864.853 CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0

4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính của cả năm 2026 phù hợp theo quy định. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

9. Biểu quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN HUÂN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY



ĐỖ NHƯ HIỆP

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)



Đỗ Như Hiệp



PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 102796/19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông: Đỗ Thị Hoàng Hà
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: Đà Nẵng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2026: 299.500 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 299.500 CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	-33.227.686.685
2	Lợi nhuận năm 2025	3.785.897.886
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0

4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính của cả năm 2026 phù hợp theo quy định. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết Thông qua việc bầu/bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; giao Hội đồng quản trị tổ chức bầu trong số các thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền xử lý công việc thường xuyên, cấp bách và ký thay Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

9. Biểu quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược hoặc các đối tượng khác theo quy định pháp luật; quyết định các nội dung liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

10. Căn cứ Đơn xin từ chức của bà Trần Thị Hà Trinh (Trưởng Ban kiểm soát) và ông Nguyễn Huy Kha (Thành viên Ban kiểm soát), cùng đề cử của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội thống nhất miễn nhiệm các chức danh nêu trên và bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Định, ông Đỗ Duy Hữu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY**

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)

ĐỖ VĂN HUÂN

ĐỖ NHƯ HIỆP





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

Đà Nẵng..., ngày 26 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/: Đỗ Thị Hoàng Hà

Số CMND/GCN ĐKKD: 040182087674 Ngày cấp: 13/3/2023 Nơi cấp:

Địa chỉ: Đà Nẵng

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 299.500 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 2.000 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 297.500 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)

Đỗ Thị Hoàng Hà

Đỗ Thị Hoàng Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Hải Phòng ngày 25 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: ... Đỗ Văn Tung ...
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 031098014326 ...
Ngày cấp: 26/8/2022 ... Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội ...
Địa chỉ: ... Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng ...
Điện thoại: ... Fax: ... Email: ...
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Ông/bà: ... Chức vụ: ...
Số cổ phần sở hữu: ... 297.500 ... Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ... Đỗ Thị Hoàng Hà ...
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 040182087674 ... Ngày cấp: 13/03/2023 ...
Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội ...
Địa chỉ: ... Đà Nẵng ...
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)

Hà
Đỗ Thị Hoàng Hà

Bên ủy quyền

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

Tung
Đỗ Văn Tung



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

Đà Nẵng ngày 26 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/: ... Đỗ Như Hiệp

Số CMND/GCN ĐKKD: 031087007532 Ngày cấp: 12/8/2022 Nơi cấp:

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Nguyễn, Hải Phòng

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 ... 864.853 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 83.653 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: ... 781.200 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)


Đỗ Như Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Hải Phòng ngày 25 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: ... Lê Đình Chiến ...
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 031083003375 ...
Ngày cấp: ... 25/12/2023 ... Nơi cấp: ... Cục trưởng CCSQLHC về trật tự xã hội ...
Địa chỉ: ... Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng ...
Điện thoại: Fax: Email:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Ông/bà: Chức vụ:
Số cổ phần sở hữu: ... 781.200 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ... Đỗ Như Hiệp ...
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 031087007532 ... Ngày cấp: ... 12/8/2022 ...
Nơi cấp: ... Cục trưởng CCSQLHC về trật tự xã hội ...
Địa chỉ: ... Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng ...
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)

Đỗ Như Hiệp

Bên ủy quyền

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

Lê Đình Chiến



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

Đà Nẵng, ngày 26 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/: Phạm Thị Thu Hằng

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

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 3.010 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 3.010 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)

Phạm Thị Thu Hằng



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

Đà Nẵng... ngày 25 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: Võ Ngọc Hải

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 049.079018099

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

Điện thoại: Fax: Email:

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

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 3.010 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Phạm Thị Thu Hằng

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng

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)

Phạm Thị Thu Hằng

Bên ủy quyền

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

Võ Ngọc Hải



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

Hải Phòng ngày 26 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: Đỗ Văn Huân

Số CMND/GCN ĐKKD: 031072007617 Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp:

Địa chỉ: Thủy Tiên, Thủy Nguyên, Hải Phòng

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 1.982.000 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 198.000 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 1.703.400 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)

Huân
Đỗ Văn Huân



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

Hải Phòng, ngày 25 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: Nguyễn Thị Miên
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 03485010610
Ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp: Cục trưởng CCS QL HC về trật tự xã hội
Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Miên, Hải Phòng
Điện thoại: Fax: Email:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Ông/bà: Chức vụ:
Số cổ phần sở hữu: 368.700 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đỗ Văn Huân
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031072007617 Ngày cấp: 12/8/2021
Nơi cấp: Cục trưởng CCS QL HC về trật tự xã hội
Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
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)

Huân

Bên ủy quyền

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

Nguyễn Thị Miên



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

Hà Nội, ngày 25 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: Đỗ Văn Aat

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031098.000.479

Ngày cấp: 16/07/2022 Nơi cấp:

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: Fax: Email:

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

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 54.700 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đỗ Văn Thuận

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031072.007617 Ngày cấp: 12/8/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTTT xã hội

Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng

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)

Thuận

Bên ủy quyền

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

Đạt
Đoàn Đạt



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

Hải Phòng, ngày 25 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: Công ty TNHH Đỗ Huân'

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 0201819039

Ngày cấp: 13/11/2017 Nơi cấp:

Địa chỉ: Thôn Tuy Lạc, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

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

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 1.280.000 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đỗ Văn Huân'

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031072007617 Ngày cấp: 12/8/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội:

Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng

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)

Đỗ Văn Huân'

Bên ủy quyền

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



GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Huân'



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

Đà Nẵng, ngày 26 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/: Bà Đinh Hải

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bảng, Đà Nẵng

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 140.350 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 50 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 140.300 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)

Bà Đinh Hải



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

Hải Phòng ngày 25 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: Nguyễn Thị Tiến
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 0347.300.5778
Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp: Cục thuế CCS Q1HC và Hải quan Xà Lội
Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: Fax: Email:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Ông/bà: Chức vụ:
Số cổ phần sở hữu: 1410.3.00 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Bùi Đình Hải
Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
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)

Bùi Đình Hải

Bên ủy quyền

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

Nguyễn Thị Tiến



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

CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
NUMBER OF VOTING SHARES**

Ngày 29 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Phần I

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2025 là năm Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022–2027. Công ty đã xây dựng và triển khai chính sách điều hành phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy nội lực, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế của những năm trước.

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo đã chủ trương:

- Siết chặt công tác quản lý.
- Tinh giản bộ máy quản lý.
- Phân bổ nhiệm vụ sát thực tế.
- Tăng cường trách nhiệm cá nhân trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thuận lợi

Đội ngũ công nhân lành nghề và cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo năng lực tổ chức thi công.

Hội đồng Quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

+ Khó khăn

Tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các quy định mới về đầu tư ngành điện ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công xây dựng, đặc biệt là hoạt động đầu tư tài chính (cổ phiếu MAS bị ảnh hưởng bởi ngành du lịch và hàng không).

Công tác đấu thầu ngày càng siết chặt, đòi hỏi năng lực cao, gây khó khăn trong việc tìm kiếm dự án và việc làm.

Hình thức nhận thầu chủ yếu là nhân công, thầu phụ cho các tổng thầu, giá trị hợp đồng nhỏ, không giúp nâng cao năng lực thực hiện công trình.

Các dự án dự kiến triển khai trong năm không đạt kế hoạch do nhiều yếu tố khách quan.

Lực lượng lao động phần lớn đã cao tuổi, khó tuyển dụng công nhân trẻ do đặc thù công việc di chuyển theo công trình và mức thu nhập chưa đủ hấp dẫn.

Đơn giá gói thầu áp dụng định mức xây dựng cơ bản mới, dẫn đến giá trị hợp đồng không cao, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.

II Kết quả

2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2025/2024	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	4.45	2.62
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	6.64	14.608
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	4.113	100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	3	20	2	30	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2.2 Các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2025

* Đã đóng điện hoàn thành

- Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

- Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín Lô 26

- Đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín Lô 13.2

* Công trình đang dở dang

-Di chuyển ĐZ Trung thế, Hạ thế tại huyện Tuy An -tỉnh Phú Yên

-Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cẩm

-Trạm biến áp 500kV và đường dây đấu nối Quảng Trị - Vũng Áng - Đà Nẵng

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

Trong năm 2025, công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty được triển khai đúng theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Các công trình được tổ chức thi công bám sát tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, đồng thời áp dụng chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về vật tư và nhân công.

Công ty đã chủ động tổ chức họp đánh giá định kỳ nhằm điều chỉnh và phân bổ lại nguồn nhân lực phù hợp với tính chất, quy mô từng công trình. Việc kiểm kê, đánh giá vật tư dư thừa được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc quyết toán không phát sinh thất thoát. Vật tư phụ trợ phục vụ thi công được cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng và số lượng, đảm bảo tiến độ đóng điện các công trình.

3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm

Mặc dù trong năm 2025, việc đấu thầu gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan của thị trường, nhưng nhờ giữ vững mối quan hệ với các chủ đầu tư và Tổng thầu B, Công ty vẫn duy trì được khối lượng công việc ổn định, đảm bảo thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động.

3.3 Công tác nghiệm thu thanh toán

Công tác nghiệm thu và thanh toán được thực hiện kịp thời, góp phần tích cực vào việc thu hồi vốn và đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình bị chậm quyết toán do thời gian nghiệm thu giữa chủ đầu tư và tổng thầu kéo dài.

3.4 Công tác an toàn

Trong năm 2025, công tác an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra tai nạn lao động trên các công trường. Công ty đã trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.

IV. Đánh giá chung

- Công ty đã phục hồi rõ rệt về mặt tài chính, chuyển từ giai đoạn khó khăn sang có lãi cao.

Tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận chưa thực sự bền vững, do phụ thuộc lớn vào lợi nhuận khác thay vì hoạt động kinh doanh chính.

Doanh thu tăng trưởng đột biến là tín hiệu tích cực nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không duy trì được trong các năm tiếp theo.

Hiệu quả hoạt động cốt lõi cần được cải thiện thông qua kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và tối ưu vận hành.

- Nộp ngân sách nhà nước hoàn thành vượt kế hoạch.

- Vốn điều lệ không thay đổi và hoàn thành kế hoạch.

- Lao động bình quân không đạt kế hoạch, chỉ bằng 15% so với mục tiêu, cần được đánh giá lại.

- Thu nhập bình quân duy trì ổn định và đạt kế hoạch.

- Công ty đã có sự cải thiện về lợi nhuận, nhưng các chỉ tiêu như doanh thu và lao động vẫn chưa đạt kế hoạch, cần có các biện pháp điều chỉnh trong thời gian tới.

Để khắc phục, trong các năm tới, Công ty sẽ:

- Tiếp tục siết chặt quản lý, nâng cao năng lực đấu thầu.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm dự án giá trị cao hơn.
- Đổi mới chính sách nhân sự để thu hút nguồn lao động trẻ.
- Chủ động hơn trong công tác đầu tư và dự báo thị trường.

Đời sống người lao động được duy trì ổn định; các chế độ như bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ. Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong mọi hoạt động.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2026

1, Mục tiêu chung

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm: Tăng cường các hoạt động tiếp cận thị trường, chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ với chủ đầu tư, tổng thầu và các đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm thêm các dự án thi công phù hợp với năng lực của Công ty. Đặc biệt ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực điện năng, hạ tầng kỹ thuật.

Phấn đấu đạt doanh thu 8 tỷ đồng đối với ngành nghề chính Xây lắp điện: Đây là chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2026, đòi hỏi sự quyết liệt trong điều hành, chủ động trong tìm kiếm nguồn việc và nâng cao hiệu quả thi công, tài chính.

Đảm bảo công việc thường xuyên cho người lao động: Duy trì ổn định lực lượng lao động hiện có, đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách đầy đủ. Ưu tiên các công trình có thể triển khai liên tục để tạo việc làm bền vững.

Tối ưu hóa bộ máy thi công gọn nhẹ, hiệu quả: Tiếp tục tinh giản nhân sự gián tiếp, tập trung vào đội ngũ kỹ thuật trực tiếp, tăng cường năng lực điều hành và nâng cao hiệu suất thi công. Phân công nhiệm vụ cụ thể, sát với năng lực từng cá nhân và yêu cầu từng công trình.

Hiện đang triển khai một số công trình trọng điểm, bao gồm:

Dự án di chuyển ĐZ trung thế, hạ thế tại huyện Tuy An – tỉnh Phú Yên

Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cẩm

Trạm biến áp 500kV và đường dây đầu nối Quảng Trị - Vũng Áng - Đà Nẵng

Đồng thời, công ty tiếp tục tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án mới, ưu tiên các công trình:

- Sửa chữa, nâng cấp trạm và đường dây điện tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên
- Các gói thầu lắp đặt cơ điện (M&E) trong khu công nghiệp, cụm dân cư mới
- Hợp tác làm nhà thầu phụ cho các tổng thầu lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng

2, Công tác kế hoạch

Tập trung tìm kiếm dự án, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có.

Chủ động về tài chính, nhân sự sau Tết để đảm bảo sẵn sàng thi công.

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20

TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7
-------	-------	---	---	---	-----	---

4. Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Thi công đúng tiến độ các công trình đã ký kết.

Tập trung đấu thầu các công trình mới trong 6 tháng đầu năm, đảm bảo chỉ tiêu năm 2026 và có khối lượng gói đầu cho năm 2027.

Mở rộng hợp tác, xây dựng giá cạnh tranh, tăng cường ngoại giao với các nhà thầu phù hợp năng lực công ty.

4.2 Công tác nghiệm thu thanh toán

Tăng tốc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán, phối hợp chặt giữa các phòng ban nhằm rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

4.3 Công tác kỹ thuật an toàn

Giám sát chặt chẽ quy trình thi công, đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động.

Phổ biến quy trình kỹ thuật thường xuyên, cải tiến thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng.

4.4 Công tác quản lý tài chính

Chủ động phân tích, dự báo tài chính, đảm bảo nguồn vốn linh hoạt cho thi công.

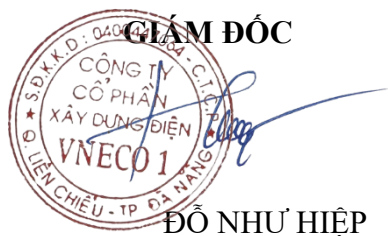
Thực hiện nhanh, đúng quy chế các hoạt động chi – thu.

4.5 Công tác tổ chức nhân sự

Bổ trí hợp lý nhân sự hiện có, rà soát lại lực lượng lao động.

Đảm bảo quyền lợi, chính sách đầy đủ cho người lao động, tạo điều kiện làm việc lâu dài, ổn định.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

GIÁM ĐỐC

ĐỖ NHƯ HIỆP

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 – NĂM 2025**

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam vận hành trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức từ cả trong nước lẫn quốc tế. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế có thể được phân tích theo hai nhóm: yếu tố bên ngoài và yếu tố nội tại trong nước.

Yếu tố bên ngoài

- Diễn biến thị trường năng lượng và chi phí đầu vào:

Năm 2025, thị trường năng lượng toàn cầu dần ổn định hơn so với giai đoạn trước, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do ảnh hưởng kéo dài của các xung đột địa chính trị và quá trình chuyển dịch năng lượng. Giá nhiên liệu chưa thực sự ổn định đã tiếp tục tạo áp lực lên chi phí đầu vào của các ngành như xây dựng, vận tải và sản xuất vật liệu.

- Mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận vốn:

Mặc dù xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ bắt đầu xuất hiện tại một số nền kinh tế lớn, mặt bằng lãi suất trong năm 2025 vẫn duy trì ở mức tương đối cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tài chính, khả năng huy động vốn và triển khai dự án của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn như lĩnh vực xây lắp điện.

- Sự phục hồi chưa đồng đều của kinh tế toàn cầu:

Nền kinh tế thế giới trong năm 2025 có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên diễn biến không đồng đều giữa các khu vực. Nhu cầu tại các thị trường lớn vẫn còn thận trọng, khiến hoạt động sản xuất và đầu tư chưa thực sự bùng nổ, gián tiếp ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và nhu cầu xây dựng hạ tầng.

- Đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng năng lượng trong nước:

Trong năm 2025, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông và năng lượng. Đây là yếu tố tích cực đối với các doanh nghiệp xây lắp điện khi nhu cầu thi công các công trình đường dây, trạm biến áp tăng lên, tạo cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết cực đoan:

Tình trạng thời tiết bất thường, mưa bão kéo dài tại một số khu vực đã ảnh hưởng đến tiến độ

thi công công trình, làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian hoàn thành dự án. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý tiến độ và điều hành thi công.

Yếu tố trong nước

- **Mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng:**

Trong năm 2025, mặt bằng lãi suất trong nước có xu hướng giảm nhẹ nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế, tuy nhiên việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều kiện vay vốn vẫn được kiểm soát chặt chẽ, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và triển khai các dự án đầu tư.

- **Tiến độ cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư:**

Mặc dù Chính phủ đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, trên thực tế một số quy trình liên quan đến phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng và thủ tục đầu tư vẫn còn kéo dài. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và xây lắp hạ tầng.

- **Đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng:**

Năm 2025 ghi nhận sự quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm như giao thông và năng lượng. Đây là yếu tố tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành xây lắp điện có thêm cơ hội tham gia thi công các công trình quy mô lớn.

- **Biến động của thị trường lao động:**

Thị trường lao động trong nước tiếp tục có sự dịch chuyển, trong đó lực lượng lao động kỹ thuật có xu hướng thiếu hụt cục bộ tại một số ngành đặc thù như xây lắp điện. Bên cạnh đó, việc thu hút lao động trẻ gặp khó khăn do đặc thù công việc đòi hỏi di chuyển nhiều và điều kiện làm việc khắc khe, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh.

- **Chi phí đầu vào và áp lực giá cả trong nước:**

Giá nguyên vật liệu xây dựng và chi phí nhân công trong nước vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực lên chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả thi công trở thành yêu cầu cấp thiết.

Năm 2025, Công ty chịu ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, do đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi vẫn còn ở mức thấp. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1/ Về công tác quản lý của HĐQT:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Hội đồng quản trị luôn luôn bám sát Nghị quyết của Hội Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và căn cứ tình hình thực tế để xác định hướng đi, đề ra những chủ trương thực thi trong từng giai đoạn của năm, nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đưa Công ty vượt dần qua các khó khăn của nền kinh tế hiện nay đang tác động vào Công ty, đồng thời ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và thu hút người lao động nhằm tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Về tổ chức họp HĐQT và công tác giám sát đối với người quản lý:

- Tổ chức thành công cuộc Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28 tháng 04 năm 2025 trong lần thứ nhất.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị của Công ty đã có tổ chức những cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công việc và đề ra các biện pháp để khắc phục, nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong năm. Khi có vấn đề đặc biệt, HĐQT có những cuộc họp giải quyết kịp thời những việc đột xuất phát sinh.

Về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2025, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do tình hình việc làm và điều kiện thời tiết, việc tổ chức thi công các công trình gặp nhiều vướng mắc, kết quả HĐSXKD cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2025/2024	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	4.45	2.62
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	6.64	14.608
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	4.113	100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	3	10	2	30	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2025, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, như xây dựng công trình dân dụng nhưng vẫn không có lợi nhuận do bước đầu chuyển sang lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay Công ty vẫn là cổ đông lớn nắm giữ trên 6% cổ phiếu của

Công ty cổ phần dịch vụ sân bay hàng không có mã cổ phiếu MAS. Do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới Nga- Ukraine Công ty không có lợi tức để chia cho Cổ đông.

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã thực hiện lập đúng đắn, chuẩn mực, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình Tài chính của Công ty tại thời điểm đến ngày 31/12/2025.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025			2026
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.700	8	20.937	2.62	8
LN sau thuế	Tỷ	0.55	0.25	3.652	14.608	0.300
Nộp NS	Tỷ	0.64		2.632	100	0.100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	2	30	20
TN BQ	Tr/th	7	7	20.937	2.62	8

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Hội đồng quản trị luôn có những cuộc họp theo định kỳ và kịp thời để tìm phương án, biện pháp giải quyết các vướng mắc trong quản lý, cũng như những thủ tục thay đổi liên quan.

2. Luôn phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, chi bộ đảng, công đoàn, để tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3. Về chiến lược tìm kiếm việc làm: Nghiên cứu kỹ về công tác đấu thầu và các gói thầu thực hiện đấu thầu có hiệu quả. Đồng thời tìm việc làm từ các đơn vị liên quan để hợp tác làm sản phẩm,

công trình, tạo các nguồn thu lớn có tính ổn định hơn cho Công ty. Phần đầu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2026 và có gởi đầu sang năm 2027.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư của Công ty: Định hướng đầu tư sang một số ngành nghề mới để tạo dòng tiền ổn định, đảm bảo sự phát triển của Công ty.

4. Chú trọng làm công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn nhanh, đồng thời tăng cường công tác kỹ thuật để nhằm giảm tối đa về sai sót kỹ thuật trong thi công, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa và không để các sự cố hoặc tai nạn lao động xảy ra.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vật tư, nhiên liệu.

6. củng cố tổ chức bộ máy quản lý và sắp xếp tổ chức sản xuất, tổ chức cán bộ hợp lý và cắt giảm nhân viên hợp lý phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả Công việc và giảm chi phí đến mức tối đa.

7. Tích cực làm tốt công tác thu hồi vốn, tìm các giải pháp thu hồi vốn nhanh, luôn luôn chủ động về tài chính, đảm bảo dư nợ trong giới hạn cho phép. Đồng thời thực hiện công tác hạch toán sản phẩm kịp thời hàng kỳ và đúng quy định của Nhà nước và phân tích được nguyên nhân về lỗ, lãi rõ ràng.

8. Luôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi chuyên môn nghiệp vụ, như tài chính, thanh toán tiền lương, vật tư, nhiên liệu, đền bù, dụng cụ, thiết bị,... để hạn chế tổn thất chi phí nhằm tăng mức thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

9. Nắm rõ quy định Nhà nước để thực hiện cho chính xác, tránh sai phạm không đáng có.

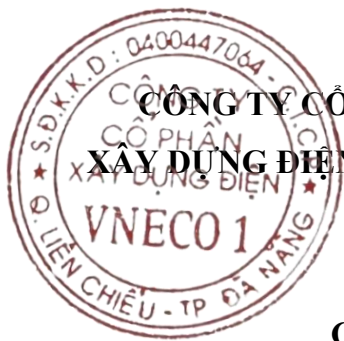
Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2026
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN HUẤN



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Các căn cứ:

- Chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2025 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

- Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi theo kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

+ Bà: Trần Thị Hà Trinh

- Trưởng ban

+ Bà: Lê Thị Nga

- Thành viên

+ Ông: Nguyễn Huy Kha

- Thành viên

NỘI DUNG KIỂM SOÁT

**I. KIỂM SOÁT VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ, CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN ĐIỀU HÀNH (BDH) CÔNG TY.**

1. Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/04/2025, HĐQT của công ty gồm có:

+ Ông Đỗ Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Đỗ Như Hiệp - Thành viên

+ Ông Đỗ Văn Huân - Thành viên

+ Ông Lê Bá Độ - Thành viên

- Theo quy định của Quy chế hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo, công bố thông tin với UBCKNN, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

- Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp để tìm cách khắc phục những vướng mắc trong quá trình làm việc.

Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu từng kỳ trong kế hoạch tổng thể năm theo định hướng của Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo cho Ban điều hành triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Khối lượng các phòng ban: Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu cán bộ, phòng ban hợp lý hơn theo tình hình hiện nay.

- Từ việc rà soát điều chỉnh và cơ cấu lại lực lượng công nhân các tổ sản xuất, Những lao động có đủ điều kiện về năm công tác, hoặc sức khỏe không đảm bảo lãnh đạo Công ty đã xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	29,261,013,414	40,063,965,701	137
Doanh thu thuần	800,173,437	12,528,373,757	1.566
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1,652,825,362	-2,281,617,792	138
Lợi nhuận khác	2,728,669,818	7,613,324,060	279
Lợi nhuận trước thuế	1,075,844,456	5,331,706,268	496
Lợi nhuận sau thuế	493,380,820	3,785,897,886	767

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Tính đến ngày 31/12/2025 công ty vẫn đang nắm giữ 263.500 cổ phiếu, chiếm hơn 6% cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

4. Kiểm soát công tác tài chính kế toán:

- Phòng tài chính kế toán Công ty đã triển khai đầy đủ đúng các quy định của Nhà nước và quy định của Bộ tài chính. Năm 2025 Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 3.785 tỷ đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 thể hiện như sau:

Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: (Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 27/03/2026)

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025: 60.000.000.000 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 551 cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn nhà nước	0	0	0
2	Vốn cổ đông	6.000.000	60.000.000.000	100
	Trong đó:			
a	Của Công ty CP VNECO1 (CP quỹ)	68.720	687.200.000	1,15
b	Cổ đông khác	5.931.280	59.312.800.000	98,85
	Tổng cộng	6.000.000	60.000.000.000	100

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	12.09	4.16
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	11.11	4.03
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	0.08	0.24
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.09	0.31
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0.41	6.60
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.03	0.31

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.62	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.02	0.12
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.02	0.09
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-2.07	-0.18

+ Hàng quý đều tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn công tác Báo cáo tài chính và Công bố thông tin theo quy định của Ngành, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và của UBCK Nhà nước.

+ Kết thúc năm Tài chính 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, kết quả Công ty kiểm toán kết luận Công ty đã thực hiện đúng các quy định về tài chính, việc xác định kết quả kinh doanh là đúng.

5. Kiểm soát các hoạt động khác

*** Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động:**

Công ty thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng, phụ cấp, chế độ nâng lương, nâng bậc, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn – vệ sinh đối với người lao động theo đúng pháp luật, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho người lao động trong toàn Công ty đến các tổ đội sản xuất.

*** Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại:**

- Đối với quyền lợi của các Cổ đông: Năm 2025 đến trước khi tổ chức Đại hội Cổ đông, các thông tin đã được công bố đầy đủ và kịp thời. Đến trước thời điểm Đại hội Cổ đông lần này, chưa có ý kiến phản ánh nào của Cổ đông (qua các kênh thông tin trực tiếp, văn thư bưu chính, điện thoại hoặc qua hòm thư điện tử của Công ty...).

*** Đánh giá chung về tất cả các HĐSXKD của Công ty** thông qua các báo cáo là chính xác và hợp lý.

- Trong năm 2025 BKS đã phối kết hợp với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành, trao đổi với nhau để đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với từng công trình.

- Hoạt động của BKS thường xuyên theo dõi nắm bắt thực tế hoạt động của các công trình và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Cuối quý tổ chức họp để kiểm điểm lại các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'TRnh', with a long horizontal flourish extending to the right.

TRẦN THỊ HÀ TRINH

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT QUẢ SXKD
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2025, số liệu đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2025.

Giám đốc và ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 báo cáo trước đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2026, cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2025

TÀI SẢN		31/12/2025
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	39,819,629,340
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,157,152,991
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	22,611,285,054
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	7,776,115,244
IV	Hàng tồn kho	1,272,540,679
V	Tài sản ngắn hạn khác	2,535,372
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	426,984,583
I	Các khoản phải thu dài hạn	-
II	Tài sản cố định	341,495,048
1	Tài sản cố định hữu hình	341,495,048
2	Tài sản cố định vô hình	-
III	Bất động sản đầu tư	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-
VI	Tài sản dài hạn khác	85,489,535
1	Chi phí trả trước dài hạn	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		40,246,613,923
NGUỒN VỐN		31/12/2025
C	NỢ PHẢI TRẢ	9,519,498,073
I	Nợ ngắn hạn	9,519,498,073
II	Nợ dài hạn	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	30,727,115,850
I	Vốn chủ sở hữu	30,727,115,850

1	Vốn góp của chủ sở hữu	60,000,000,000
-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	111,973,829
3	Cổ phiếu quỹ (*)	-436,450,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-28,948,407,979
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	-32,734,305,865
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		40,246,613,923

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,528,373,757
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,528,373,757
4	Giá vốn hàng bán	11,705,697,011
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	822,676,746
6	Doanh thu hoạt động tài chính	386,569,400
7	Chi phí tài chính	-26,356,030
8	Chi phí bán hàng	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,517,219,968
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-2,281,617,792
11	Thu nhập khác	7,755,695,111
12	Chi phí khác	142,371,051
13	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	7,613,324,060
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,331,706,268
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,545,808,382
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,785,897,886
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	669

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	12.09	4.16
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	11.11	4.03

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.08	0.24
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.09	0.31
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	0.53	6.60
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.03	0.31
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.62	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.02	0.12
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.02	0.09
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-2.07	-0.18

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 có lãi nhưng do bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua, do vậy Công ty không chia cổ tức.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐỖ NHƯ HIỆP