

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4;

- Căn cứ vào Biên bản họp số 01 BB/VNECO4-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 09/06/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập: 61.242.753.099 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 105.613.718 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Năm 2025 lợi nhuận sau thuế lũy kế báo cáo âm nên không phân phối lợi nhuận.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 131.272.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3.640.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 0%



Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 8: Thông qua mức phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị công ty và Thư ký công ty năm 2026 áp dụng từ 01/6/2026 như sau:

- Mức phụ cấp Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Mức phụ cấp Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức phụ cấp Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao của Người PTQTCT	2.000.000 đồng/tháng/người
- <u>Mức phụ cấp Thành viên Ban kiểm soát:</u>	<u>1.000.000 đồng/tháng/người</u>
- Mức phụ cấp Thư ký Công ty:	1.000.000 đồng/tháng

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội này như sau:

- Thưởng 7% lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch.
- Thưởng 10% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 120%
- Thưởng 13% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 130%

Điều 9: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 01 TT/VNECO4/HĐQT ngày 09/06/2026.

Điều 10: Thông qua Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 11: Thông qua bổ nhiệm Ông Trịnh Việt Quân giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 12: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này gồm 02 trang, 12 điều được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2026. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỌA/CTHĐQT**



Trần Quang Đức

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026****A- Thời gian, địa điểm và thành phần:**

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP xây dựng điện VNECO4 - Số 197 - Đường Nguyễn Trường Tộ - P.Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An;
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Tại thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 09/06/2026 đã có 24 cổ đông và cổ đông uỷ quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 2.272.195 cổ phần trên tổng số 3.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 75,04%.
 - Đối chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CPXD điện VNECO4 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp.
 - Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, Ban Tổ chức đã nhận được danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2025–2030 do các cổ đông lớn gửi đến, cụ thể như sau:
 - + Cổ đông lớn Trần Quang Đức (chiếm 2.000.000 cổ phần tương ứng 66,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty) đề cử các thành viên sau:
 - Đề cử Ông Trịnh Việt Quân vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 - Đề cử Ông Nguyễn Giang Nam vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

B- Chương trình họp:

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Chủ tọa và thư ký phiên họp.
 - + Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Quang Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh.
3. Bầu Ban kiểm phiếu:
ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu và Bầu cử của Đại hội gồm các Ông, Bà có tên dưới đây:

+ Bà: Hồ Thị Khánh Vân	Trưởng Ban kiểm phiếu
+ Ông: Võ Hồng Quân	Thành viên
+ Bà: Dương Thị Thu Anh	Thành viên

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ông Trần Quang Đức - Chủ tọa trình bày các vấn đề sau:

- Nội dung và chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Sau khi Ông Trần Quang Đức đã trình bày các nội dung trên, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và thông qua các vấn đề nêu trên với kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chương trình dự kiến đã được đăng tải trên website của Công ty vneco4.com.vn)

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Vậy căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung và chương trình của Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua chương trình Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế Bầu cử tại Đại hội

Ông Võ Hồng Quân – Đọc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

C. Chương trình nghị sự của cuộc họp:

I. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Phú Thành viên HĐQT - P. Giám đốc Công ty

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Trưởng Ban kiểm soát.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026 và Báo cáo của TV HĐQT độc lập. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hồ Hữu Phước, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (có tài liệu đính kèm)- Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ông Hoàng Đình Khánh – Kế toán trưởng đọc báo cáo

Người trình bày: Ông Hoàng Đình Khánh – Kế toán trưởng Công ty.

5. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Trưởng Ban kiểm soát.

6. Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hoàng Đình Khánh, Kế toán trưởng Công ty.

7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: : Ông Hoàng Đình Khánh, Kế toán trưởng Công ty

8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Người trình bày: Ông Hồ Hữu Phước, Thành viên HĐQT.

9. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

10. Tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phát phiếu bầu cử.

II. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Thảo luận

- Cổ đông mã số 128 có ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung và thay thế một số chỉ tiêu tại Tờ trình số 01 TT/VNECO4-HĐQT với nội dung cụ thể như sau:
- Giá bán thay đổi từ: 13.500 đồng/cổ phiếu thành 11.500 đồng/ cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán: 34.500.000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng)
- Theo đó, tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán là 34.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng), dự kiến được sử dụng như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị	8.000.000.000	Trong quý IV năm 2026 và năm 2027
II	Đầu tư thành lập/ mua cổ phần/ phần vốn góp của các công ty để thực hiện các dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, gồm: ... - Dự án TBA 110/220kV và các xuất tuyến 22kV cung cấp phụ tải cho các nhà máy trong KCN Đất Cuốc xã Bắc Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh. - Dự án xây nhà ở xã hội trên thửa đất số 197 Nguyễn Trường Tộ, P Thành Vinh, Nghệ An.	14.500.000.000	Trong năm 2026 và 2027
III	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh trong năm 2026	12.000.000.000	Trong quý IV năm 2026 và năm 2027
	TỔNG CỘNG	34.500.000.000	

Sau khi thảo luận, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh nêu trên để cập nhật vào Tờ trình số 01 TT/VNECO4-HĐQT, bằng cách ghi rõ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Theo đó, nội dung Tờ trình số 01TT/VNECO4-HĐQT sau khi được cập nhật sẽ được đưa ra biểu quyết công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo quy định.

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 24 đại diện cho 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản trị và thư ký Công ty năm 2026 như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao Thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: | 2.000.000 đồng/tháng |

- Mức thù lao của Người PTQTCT 2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty

- Thưởng 7% lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch lợi nhuận
- Thưởng 10% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 120%
- Thưởng 13% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 130%

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định

Đối với nội dung biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số phiếu biểu quyết và tỷ lệ thông qua đã tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan gồm:

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng phiếu biểu quyết	Lợi ích liên quan
1	96	TRẦN QUANG ĐỨC	2.000.000	Nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán
Tổng cộng			2.000.000	

Sau khi tách phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đối với Nội dung này là: 272.195 phiếu biểu quyết. Chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 23 đại diện cho 272.195 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 272.195 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 phiếu đại diện cho: 272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho: 272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

9.1 Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho: 2.272.195 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

9.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

- Ông Trịnh Việt Quân
- Ông Nguyễn Giang Nam

Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 2.272.195 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 2.268.880 phiếu bầu chiếm 99,85% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 2 phiếu tương ứng với 3.315 phiếu bầu chiếm 0,15% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 2.268.880 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông tham dự và bầu cử.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 phiếu bầu chiếm 0% tính trên số phiếu bầu của cổ đông tham dự và bầu cử.

Kết quả bầu cử chi tiết:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Trịnh Việt Quân	1.759.485
2	Nguyễn Giang Nam	509.395

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ông Trịnh Việt Quân đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Kiều Oanh, Thư ký của Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết, và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Kiều Oanh



Trần Quang Đức