

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng điện VNECO4**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4  
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh ngày 06/05/2026.

Hội đồng quản trị công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 06/05/2026 bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT với lý do cá nhân.

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, để bảo đảm việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên đối với:

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Oanh – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Thời gian: Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh sẽ chấm dứt chính thức tư cách thành viên HĐQT kể từ thời điểm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 1 người.
- Phân loại thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thành viên độc lập HĐQT
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế là: 2025-2030

Danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được công bố tại ĐHĐCĐ trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quang Đức



**CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4**  
Số: 03 TT/VNECO4-BKS

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

*Nghe An, ngày 09 tháng 06 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính  
6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng điện VNECO4**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng điện VNECO4 ban hành ngày 26/4/2022.
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2026.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng niêm yết để lựa chọn 01 tổ chức thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Tam**



Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP xây dựng điện VNECO4.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình tài chính của công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 tại thời điểm 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4, kính trình ĐHĐCĐ thông quan báo cáo tài chính đã được kiểm toán nêu trên. Toàn văn BCTC năm 2025 sau kiểm toán được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên website của công ty và đính kèm tài liệu đại hội.

Sau đây HĐQT xin trình bày một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, cụ thể như sau:

**1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
I	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>60.868.331.501</b>	<b>61.755.263.912</b>
1	Tài sản ngắn hạn	51.836.966.487	52.144.497.748
2	Tài sản dài hạn	9.031.365.014	9.610.766.164
II	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>60.868.331.501</b>	<b>61.755.263.912</b>
1	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>50.858.580.356</b>	<b>51.851.126.485</b>
	Nợ ngắn hạn	47.871.913.386	47.673.590.156
	Nợ dài hạn	2.986.666.970	4.177.536.329
2	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>10.009.751.145</b>	<b>9.904.137.427</b>
III	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu thuần	59.647.587.227	72.961.639.009
2	Lợi nhuận gộp	3.231.129.371	7.280.790.566
3	Lợi nhuận khác	1.504.558.188	495.156.670
4	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	343.595.730	627.670.848
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	105.613.718	467.652.435



## 2. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quang Đức





Thành Vinh, ngày tháng năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO4.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4.

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính của công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 kính trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

**I. Tỷ lệ chia cổ tức:**

TT	CHI TIẾT	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.529.946.834)
	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	(4.635.560.552)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	105.613.718
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế:	0
	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	0
	Quỹ Đầu tư phát triển (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ Khen thưởng (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ Phúc lợi (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Trả cổ tức cho các cổ đông 0%/vốn điều lệ (Dự kiến)	0
3	Lợi nhuận để lại:	(4.529.946.834)

**II. Hình thức và thời gian chi trả:**

Không thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY CP  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
VNECO4  
TỈNH NGUYỄN AN  
M.S.D.N: 29005746  
Trần Quang Đức

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua báo cáo thực hiện thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng điện VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao, thưởng năm 2026 như sau:

### 1. Thực hiện năm 2025:

Trong năm 2025 tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty tính đến thời điểm lập tờ trình là: 103.000.000 đồng tương ứng với 50% tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên công ty thông qua ngày 24/6/2025.

### 2. Đề xuất thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty năm 2026:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổng mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký Công ty năm 2026 là 216.000.000 đồng cụ thể 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 thù lao của Người PTQTCY	2.000.000 đồng/tháng/người
+ Mức thù lao Trưởng BKS:	2.000.000 đồng/tháng
+ Mức thù lao thành viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng/người
+ Mức thù lao Thư ký Công ty:	1.000.000 đồng/tháng

### 3. Đề xuất mức thưởng đối với Ban điều hành công ty

Căn cứ và tình hình sản xuất và mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội này. HĐQT đề xuất mức thưởng đối với Ban điều hành trong năm 2026 cụ thể như sau:

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định!



Trần Quang Đức





**CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
\*\*\*

*Nghệ An, tháng 06 năm 2026*

*Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO4;

Căn cứ nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO4.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế lập ngày 20/03/2026 và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty năm 2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động Công ty năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát đến ngày tiến hành Đại hội đồng cổ đông bao gồm:**

- |         |                 |            |
|---------|-----------------|------------|
| + Ông:  | Nguyễn Thế Tam  | Trưởng ban |
| + Ông : | Đinh Mã Lương   | Thành viên |
| + Ông : | Nguyễn Thế Hùng | Thành viên |

**2. Hoạt động Ban kiểm soát:**

Trong năm 2025 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty

Cụ thể:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tham gia 10 cuộc họp của HĐQT Công ty, giám sát kết quả triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban điều hành.
- Giám sát thực thi công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thẩm định các số liệu của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty đồng thời kết hợp với Công ty Kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu kế toán và Báo cáo tài chính.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

**II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC**

**1. Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2025.**





- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh các hoạt động quản trị cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được, những tồn tại chưa thực hiện được và đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2025.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Giám đốc trong năm 2025 về các mặt hoạt động của Công ty.

## **2. Giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

- Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

- Kiểm tra thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

- BKS nhận thấy Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông năm 2025.

Trong quá trình kiểm tra BKS nhận thấy: Năm 2025 HĐQT và Ban Giám đốc đã có biện pháp tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, các đơn vị Phòng, Ban đã có nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, có việc làm, thu nhập và các quyền lợi khác cho người lao động.

## **3. Các hoạt động công tác khác:**

Các quy trình hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện theo Luật lao động, Thỏa ước lao động của Công ty cụ thể:

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành.

- Tổ chức học an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe từng công nhân lao động trực tiếp và trang bị BHLĐ đầy đủ.

- Thực hiện chi trả đầy đủ đúng quy định các chế độ BHXH, phúc lợi..., chi trả lương và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	S.sánh TH/KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	115.088.000.000	59.647.587.227	51,82%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	922.000.000	105.613.718	11,45%
3	Cổ tức	%	0	0	

## **IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo các quy định của Bộ Tài chính : Báo cáo tài chính năm 2025 được lập và trình bày theo đúng quy định các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan và đúng thời gian quy định.



- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép rõ ràng, đầy đủ và lưu trữ đúng quy định.
- Các báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế lập ngày 20/03/2026.
- Công tác báo cáo được công bố thông tin đúng quy định tới các tổ chức có liên quan.

**Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	So sánh năm 2025/2024
1	Vốn điều lệ	Đồng	10.280.000.000	10.280.000.000	100%
2	Tổng doanh thu	Đồng	72.961.639.009	59.647.587.227	81,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	467.652.435	105.613.718	22,4%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	4,5	1	22%

**2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2025**

*Đơn vị: triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	So sánh năm 2025/ 2024
<b>I. Tổng tài sản ( Đồng)</b>	<b>61.755.263.912</b>	<b>60.868.331.501</b>	<b>98,5%</b>
1. Tài sản ngắn hạn ( Đồng)	52.144.497.748	51.836.966.487	99,4%
2. Tài sản dài hạn ( Đồng)	9.610.766.164	9.031.365.014	93,9%
<b>II. Tổng nguồn vốn ( Đồng)</b>	<b>61.755.263.912</b>	<b>60.868.331.501</b>	<b>98.5%</b>
1. Nợ phải trả ( Đồng)	51.851.126.485	50.858.580.356	98,0%
3. Vốn chủ sở hữu ( Đồng)	9.904.137.427	10.009.751.145	101,0%

- Năm 2025 Công ty thực cơ bản thực hiện được các nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội.
- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế lập ngày 20/03/2026 về Báo cáo tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/12/2025.

**V. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI:**

Năm 2025 Ban kiểm soát không tiếp nhận một khiếu nại nào liên quan đến công tác quản lý điều hành của Công ty đến quyền lợi của cổ đông và người lao động, kể cả đơn thư đề nghị, kiến nghị thay đổi phương pháp quản lý, điều hành hoạt động của Ban kiểm soát từ phía cổ đông và người lao động.

**VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.





- Giám sát HĐQT và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **VII. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:**

Qua xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025, để nâng cao hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục duy trì và phát huy công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, nghiên cứu đổi mới ngành nghề kinh doanh.

2. Tích cực thu hồi công nợ.

3. Tăng cường công tác quản lý để từng bước khắc phục tình trạng lỗ lũy kế theo đúng các cam kết của Công ty đã báo cáo với UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT.

4. Tăng cường nhân lực về cán bộ để đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 của BKS Công ty.

BKS xin trân trọng tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của Quý cổ đông đối với hoạt động của BKS để BKS tiếp tục thực hiện tốt các chức trách của mình.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét và thông qua.*

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Thế Tam*

Nghệ An, ngày 09 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD điện VNECO4 .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP XD điện VNECO4 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các quy định sau:

**Điều 1: Các quy định chung:**

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty CP XD điện VNECO4 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ tại ngày 14 tháng 05 năm 2026.
4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
  - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
  - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
  - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT.

**Điều 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn được ứng cử, đề cử vào HĐQT**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên;
2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm quá 05 Công ty khác.



### 3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, phụ cấp từ công ty, trừ các khoản thù lao, thưởng mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của tổng Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

### Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 — 2030:

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai (02) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba (03) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn (04) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ ứng viên

2. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

### Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty), hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa,

trình độ chuyên môn của ứng viên.

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phiếu VE.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 08 h00 ngày 29 tháng 05 năm 2026 theo địa chỉ sau đây:

Địa chỉ: Công ty CP XD điện VNECO4 số 197, Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: (02383) 531 065

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Đối với trường hợp đề cử cần phải ghi rõ cổ đông/nhóm cổ đông, số lượng từng loại cổ phiếu của cổ đông/nhóm cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và người được đề cử (theo mẫu Công ty kèm theo Quy chế này).

4. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 5: Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu;

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 6: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT**

1. Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát 01 (một) “phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện theo ủy



quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

#### **Điều 7: Phiếu bầu thành viên HĐQT**

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền; cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT.

c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

b. Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.

f. Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong.

g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

h. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

#### **Điều 8: Phương thức bầu dồn phiếu**

1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

a. Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột "Cách 1: Bầu dồn đều". Cổ đông/ đại diện theo ủy

quyền của cổ đông chọn (x) số thành viên được bầu HĐQT.

b. **Cách 2:** Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Bầu phân bổ”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

4. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

5. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 01 (một) thành viên HĐQT, có 05 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 phiếu bầu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều (chọn 05 ứng cử viên được bầu HĐQT)

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 5 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

Cách 2: Bầu phân bổ

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	500
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	



04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	500

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	1.000
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

#### Điều 9: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### Điều 10: Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên theo quy định.
- Trường hợp phải lựa chọn một trong hai ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tịch tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

#### Điều 11: Các quy định khác

- Mọi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2026.



*Trần Quang Đức*

