

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO4
VNECO4 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01 NQ/HĐQT-VNECO4
No.: 01 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghệ An, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Nghệ An, February 02, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Re: Approval of the results of the private placement of shares

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed on 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 passed on 17 June 2025, together with the guiding documents for implementation;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 passed on 29 November 2024, together with the guiding documents for implementation;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/09/2025/ *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4/ *The Charter on organization and operation of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4/ *Resolution of the Annual General*



Meeting of Shareholders No. 01/NQ-AGM dated 24 June 2025 of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company;

– *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 NQ/HĐQT – VNECO4 ngày 12/12/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 10/NQ/BOD–VNECO4 dated 12 December 2025;*

– *Công văn số 992/UBCK-QLCB ngày 27/01/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ Official Letter No. 992/SSC-QLCB dated 27 January 2026 of the State Securities Commission regarding the receipt of a complete set of registration documents for the private placement of shares;*

– *Biên bản số 01BB/ HĐQT ngày 06/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4/ Minutes No. 01BB/ HĐQT dated 06/02/2026 of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Article 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 như sau/ Approval of the results of the private placement of shares of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company:

1. Tên cổ phiếu/ Name of shares: Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4/ Shares of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company
2. Loại cổ phiếu/ Type of shares: Cổ phiếu phổ thông/ Common share.
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi/ Terms of warrants attached to preferred shares: Không có/ None
4. Total number of distributed shares: 2,000,000 shares, equivalent to 100% of the total offered shares, including:
 - Nhà đầu tư trong nước/ Domestic investors: 2.000.000 cổ phiếu / 2,000,000 shares;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Foreign investors and economic organizations with foreign ownership exceeding 50% of charter capital: 0 cổ phiếu/ 0 shares.
5. Giá chào bán/ Offering price: 10.500 đồng/cổ phiếu/ VND 10,500/share
6. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán/ Total proceeds from the offering: 21.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng)/ VND 21,000,000,000 (In words: Twenty-one billion Vietnamese dong).



7. Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ *List of strategic investors participating in the private placement*: Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này/ *Appendix I attached to this Resolution*
8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng/ *Transfer restriction period*: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ kết thúc đợt chào bán/ *The privately placed shares shall be subject to a transfer restriction period of three (03) years applicable to strategic investors, commencing from the closing date of the offering.*
9. Tổng số cổ phiếu lưu hành sau đợt chào bán/ *Total number of outstanding shares after the offering*: 3.028.000 cổ phiếu/ *3,028,000 shares*
10. Ngày kết thúc đợt chào bán/ *Closing date of the offering*: Ngày 06/02/2026/ *February 02, 2026*

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty/ Approval of the change in the Company's charter capital.

1. Vốn điều lệ trước thay đổi/ *Charter capital before the change*: 10.280.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng), tương ứng 1.028.000 cổ phiếu / *VND 10,280,000,000 (In words: Ten billion two hundred and eighty million Vietnamese dong / corresponding to 1,028,000 shares.*
Mệnh giá cổ phiếu/ *Par value*: 10.000 đồng/01 cổ phiếu/ *VND 10,000 per share.*
2. Vốn điều lệ tăng thêm/ *Increase in charter capital*: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng, tương ứng 2.000.000 cổ phiếu/ *VND 20,000,000,000 (In words: Twenty billion Vietnamese dong) corresponding to 2,000,000 shares.*
Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/01 cổ phiếu/ *Par value: VND 10,000 per share.*
3. Vốn điều lệ sau khi thay đổi/ *Charter capital after the change*: 30.280.000.000 đồng Bằng chữ: Ba mươi tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng tương ứng 3.028.000 cổ phiếu/ *VND 30,280,000,000 (In words: Thirty billion two hundred and eighty million Vietnamese dong) corresponding to 3,028,000 shares.*
Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/01 cổ phiếu/ *Par value: VND 10,000 per share.*
4. Lý do tăng/ *Reason for the increase*: Công ty thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4/ *The Company implements the private placement of shares in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders*



No. 01/NQ-AGM dated 24 June 2025 of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company.

Điều 3/ Article 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty/ Approval of the amendment to the Company's Charter

Sửa đổi khoản 1 Điều 6: “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” trong Điều lệ:

Amendment to Clause 1, Article 6: “Charter capital, shares and founding shareholders” of the Charter as follows:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 30.280.000.000 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng) theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.028.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần”

“1. The charter capital of the Company is VND 30,280,000,000 (Thirty billion two hundred and eighty million Vietnamese dong), as decided by the General Meeting of Shareholders and in compliance with the provisions of law.

The total charter capital of the Company is divided into 3,028,000 shares with a par value of VND 10,000 per share.”

Điều 4/ Article 4: Thông qua việc thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 30.280.000.000 đồng

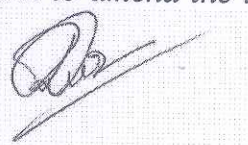
Approval of the implementation of procedures to amend the Enterprise Registration Certificate in accordance with the fully contributed charter capital after the capital increase, amounting to VND 30,280,000,000.

Điều 5/ Article 5: Thông qua việc Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết như sau

Approval of the adjustment of information on the registered quantity of securities and the amendment of the listing registration as follows:

Thực hiện việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 2.000.000 cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

To carry out the adjustment of information on the registered quantity of securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and to amend the listing



4674
TY C
IG Đ
CO
GHỀ

registration with the Hanoi Stock Exchange (HNX) for 2,000,000 shares issued under the private placement, ensuring compliance with applicable regulations.

Điều 6/ Article 6. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và các công việc có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

The Board of Directors assigns the Director to direct relevant departments and individuals to prepare and submit the report on the results of the share offering and to carry out other related tasks with competent authorities in accordance with the provisions of law.

Điều 7/ Article 7: Hiệu lực thi hành/ Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management of the Company, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients::

- HĐQT/ BOD, BKS/ BOS;
- Lưu VP/ Archived at the Office..

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**TRẦN QUANG ĐỨC
TRAN QUANG DUC**

PHỤ LỤC I / APPENDIX 1
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ
PHIẾU RIÊNG LẺ
LIST AND OWNERSHIP RATIO OF INVESTORS PARTICIPATING IN THE SHARE
OFFERING

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 01NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 06 tháng 02 năm 2026)
(Attached to Resolution No. 01NQ/HĐQT-VNECO4 dated 06 Feb, 2026)

TT No.	Tên nhà đầu tur <i>Investor name</i>	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nệ m hiệp, Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Số Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu <i>ID card number/Citizen identification card/Passport or Business registration certificate</i>	Đối tượng <i>Category</i>		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán <i>Number of shares owned before the offering</i>	Số cổ phiếu được phân phối <i>Number of shares expected to be distributed (shares)</i>	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán <i>Number of shares owned after the offering</i>	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán <i>Proportion Expected ownership after the offering (%)</i>
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp <i>Strategic investor/ Professional investor</i>	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước <i>Foreign investors/Economic organizations with foreign investors holding over 50% of charter capital/Domestic investors</i>				
1	Trần Quang Đức <i>Tran Quang Duc</i>	001070018586	NĐT chiến lược <i>Strategic Investor</i>		0	2.000.000	2.000.000	66,05%
Tổng cộng/ <i>Total</i>					0	2.000.000	2.000.000	66,05%