

Số: 06 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghệ An, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty CP đầu tư phát triển điện lực KSB và cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ban hành 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 cuộc họp số: 06/2026/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 25/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

- Căn cứ Tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư thực tế của công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty, cụ thể như sau:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (dự kiến): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC KSB.

Vốn góp của Công ty: 180.000 cổ phần phổ thông trị giá 1.800.000.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 18% Vốn điều lệ Công ty. Tài sản góp vốn là Việt Nam Đồng.

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty

Giao cho ông Đỗ Quang Sơn - là người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty CP đầu tư và phát triển điện lực KSB. Ông Đỗ Quang Sơn có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao cho ông Đỗ Quang Sơn quản lý phần vốn theo chủ trương được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này và quy định của pháp luật. Ông Đỗ Quang Sơn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị theo yêu cầu.

Điều 4:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS

-Lưu VT, TKCT

HDQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH



Trần Quang Đức

No.: 06 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghe An, June 25, 2026

RESOLUTION

**Regarding: Approval of the Investment in the Establishment of KSB Power
Development Investment Joint Stock Company and Appointment of the
Representative to Manage the Company's Capital Contribution
BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 06/2026/BB/HĐQT-VNECO4 dated June 25, 2026, 2026, of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction JSC.
- Pursuant to the Company's actual production and business operations and its actual investment needs.

DECISION:

Article 1. Approval of the investment in the establishment of a company with the following details:

Company Vietnamese name: KSB POWER DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.

Capital contribution by VNECO4: 180,000 ordinary shares, with a total value of VND 1,800,000,000 (In words: One billion eight hundred million Vietnamese dong), representing 18% of the charter capital of the company. Form of capital contribution: Vietnam Dong (VND).

Article 2. Appointment of the Representative to Manage the Capital Contribution

Mr. Do Quang Son is appointed as the representative to manage the entire capital contribution of VNECO4 Electrical Construction Joint Stock Company in KSB Power Development Investment Joint Stock Company. Mr. Do Quang Son shall exercise the rights and perform the obligations of the capital representative in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.



Article 3. Implementation

Mr. Do Quang Son shall be responsible for managing the Company's capital contribution in accordance with Articles 1 and 2 of this Resolution and the applicable laws. He shall report the implementation results to the Board of Directors upon request.

Article 4. Effectiveness

The Board of Directors assigns the Board of Management and the relevant departments/divisions to implement this Resolution. This resolution takes effect from the date of signing.

Recipient:

- Board of Directors,
Board of Supervisors
- Archive: FA, OA, CS

Board of Directors
VNECO4 ELECTRICITY CONSTRUCTION JSC
CHAIRMAN



TRAN QUANG DUC

