

**CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4**

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

Số: 04 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 04/2026/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4, cụ thể như sau:

- Thời gian: ngày 09 tháng 06 năm 2026;
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4

**Điều 2:**

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT

**HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUANG ĐỨC**

No.: 04 NQ/HĐQT-VNECO4

*Nghe An, April 24, 2026*

**RESOLUTION**

**Regarding: Approval of the plan for organization of the 2026 Annual General Meeting  
of Shareholders**

**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;
- Pursuant to the Charter of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 04/2026/BB/HĐQT-VNECO4 dated April 24, 2026, of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction JSC.

**DECISION:**

**Article 1:**

To approve the time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company, as follows:

- Time: June 9, 2026.
- Venue: Hall, 2nd Floor, VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company.

**Article 2:**

The Board of Directors assigns the Management Board and relevant departments divisions to be responsible for implementing this resolution.

**Article 3:**

This resolution takes effect from the date of signing.

**Board of Directors**  
**VNECO4 ELECTRICITY CONSTRUCTION JSC**  
**CHAIRMAN**



**TRAN QUANG DUC**

*Recipient:*

- Board of Directors, Board  
of Supervisors

- Archive: FA, OA, CS