

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

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

Số: 05 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghệ An, ngày 02 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thay đổi địa điểm 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: 05/2026/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4, cụ thể như sau:

Địa điểm họp theo Thư mời họp: Hội trường Công ty CP xây dựng điện VNECO4; Số 197- Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Địa điểm họp mới: Khách sạn Thượng Hải, số 26, Lê Lợi, Phường Thành Vinh, Nghệ An.

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.: 05 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghe An, June 02, 2026

RESOLUTION

**Regarding: Change of Venue for 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. 05/2026/BB/HĐQT-VNECO4 dated June 02, 2026, of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction JSC.

DECISION:

Article 1:

To change the venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO4 Power Construction Joint Stock Company as follows:

Venue stated in the Meeting Invitation: Conference Hall of VNECO4 Electricity Construction JSC; No. 197 - Nguyen Truong To Street - Thanh Vinh Ward - Nghe An Province.

New venue: Thuong Hai Hotel, No. 26 Le Loi Street, Thanh Vinh Ward, Nghe An Province.

Article 2:

The Board of Directors assigns the Board of Management and relevant departments/divisions to organize and implement this Resolution.

Article 3:

This resolution takes effect from the date of signing.

**BOARD OF DIRECTORS
VNECO4 ELECTRICITY CONSTRUCTION JSC
CHAIRMAN**



TRẦN QUANG DỤC

Recipient:

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