

Số: 06NQ/HĐQT-VNECO4

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Biên bản số 06BB/HĐQT-VNECO4 ngày 17/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 02 ngày 24/6/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 24/06/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, như sau:

Phương án chào bán:

- a. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4

- b. Mã cổ phiếu : VE4
- c. Sàn giao dịch : HNX
- d. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- e. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- f. Mục đích chào bán : Huy động vốn để trả nợ vay tổ chức tín dụng để nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và chủ động một phần tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty
- g. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 2.000.000 cổ phiếu
- h. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : 20.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)
- i. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- j. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và/ hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- k. Số lượng nhà đầu tư : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- l. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : - Đối với nhà đầu tư chiến lược: Tổ chức, cá nhân trong nước đảm bảo các tiêu chí:
- Là nhà đầu tư hoạt động/ công tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có năng lực tài chính và khả năng góp vốn nhánh khi đăng ký mua cổ phiếu;
 - Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với công ty trong vòng tối thiểu 03 năm, hỗ trợ công ty về vốn, thị trường và công nghệ;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược theo Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này.

- Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp: Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:

- Công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

m. Hạn chế chuyển : Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

n. Nguyên tắc xác định : Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ được xác định trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá của cổ phiếu chào bán đồng thời xem xét đến triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Công ty, tránh pha loãng quyền lợi cổ đông hiện hữu khi phát hành thêm cổ phiếu mới.

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) là:

Giá trị sổ sách/cổ phiếu

$$= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$$

$$= \frac{9.904.137.427 - 0}{1.028.000}$$

$$= 9.634 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

- o. Giá chào bán : 10.500 đồng/cổ phiếu
- p. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2025, Sau khi Công ty nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty.
- q. Xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua : Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua, không nộp tiền mua (một phần hoặc tất cả số lượng cổ phiếu đã được ĐHCĐ thông qua), số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua này (nếu có) sẽ được phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do Hội đồng quản trị xác định trên cơ sở tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong trường hợp đến hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc một thời điểm khác do Hội đồng quản trị xác định trước thời hạn này, không có nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nộp tiền mua thì HĐQT quyết định hủy số lượng cổ phiếu không được phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
- r. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty..
- s. Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước

ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ
Phương án sử dụng vốn chi tiết

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 24/06/2025 của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Do vậy, căn cứ vào tình hình hoạt động hiện tại của Công ty, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh tỷ trọng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	TỶ TRỌNG VỐN SỬ DỤNG CHO TỪNG MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN (VND)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Nghệ An	70%	14.700.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026
II	Bổ sung vốn lưu động	30%	6.300.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026
1	Thực hiện Gói thầu số 2B - Cung cấp vật tư và lắp đặt đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1 - Hạng mục: Đường dây và TBA đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1		1.800.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026
2	Thực hiện Gói thầu số 9: Xây lắp đường dây cung đoạn từ ĐĐ đến G26A (bao gồm tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB) Dự án:		1.500.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026

ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ
Phương án sử dụng vốn chi tiết

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 24/06/2025 của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Do vậy, căn cứ vào tình hình hoạt động hiện tại của Công ty, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh tỷ trọng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	TỶ TRỌNG VỐN SỬ DỤNG CHO TỪNG MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN (VND)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Nghệ An	70%	14.700.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026
II	Bổ sung vốn lưu động	30%	6.300.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026
1	Thực hiện Gói thầu số 2B - Cung cấp vật tư và lắp đặt đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1 - Hạng mục: Đường dây và TBA đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1		1.800.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026
2	Thực hiện Gói thầu số 9: Xây lắp đường dây cung đoạn từ ĐĐ đến G26A (bao gồm tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB) Dự án:		1.500.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026

STT	NỘI DUNG	TỶ TRỌNG VỐN SỬ DỤNG CHO TỪNG MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN (VND)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
	Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV - TBA 500kV Việt Trì			
3	Thực hiện Gói thầu số 30: Xây lắp đường dây tuyến điều chỉnh đoạn từ G13-G30B (bao gồm cả vị trí 163) Dự án: Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì		2.000.000.000	Trong quý IV năm 2025 và năm 2026
4	Thanh toán tiền lương cho nhân viên quý IV/2025		1.000.000.000	Trong Quý I năm 2026
TỔNG CỘNG			21.000.000.000	

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG ĐỨC

**PHỤ LỤC I – DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC THAM GIA ĐỢT
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 06NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 17 tháng 07 năm 2025)

ST T	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phôi (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chuyên nghiệp	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			
1	Trần Quang Đức	001070018 586	NĐT chiến lược	NĐT trong nước	0	2.000.000	66,05%
Tổng cộng					0	2.000.000	66,05%



TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO4

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

Số: 07 NQ/HĐQT – VNECO4

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;
- Căn cứ Biên bản số 06 BB/HĐQT- VNECO4 ngày 17/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2900574674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 14 tháng 02 năm 2025;

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ - VNECO4 ngày 24/06/2025 ngày của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 24/06/2025 và Tờ trình số 02/VNECO4/TTr-HĐQT ngày 24/06/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
4. Nghị quyết HĐQT 06 NQ/HĐQT – VNECO4 ngày 17/7/2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
5. Nghị quyết của HĐQT số 07 NQ/HĐQT – VNECO4 ngày 17/7/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6. Biên bản Biên bản họp HĐQT số 06 BB/HĐQT-VNECO4 ngày 17/7/2025
7. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An về việc mở tài khoản phong tỏa kèm theo Giấy ủy quyền;
9. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm:
 - Hợp đồng vay ngắn hạn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An; kèm theo Giấy xác nhận số dư nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An;
 - Kế hoạch bổ sung vốn lưu động của công ty trong thời gian quý IV/2025 và quý I/2026, kèm theo các tài liệu chi tiết sau:
 - i. Hợp đồng số 1406/2025/HĐXD/LOVICO-VNECO4 ngày 14/06/2025 về việc thi công Gói thầu số 2B - Cung cấp vật tư và lắp đặt đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1 - Hạng mục: Đường dây và TBA đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1
 - ii. Hợp đồng số 245-2025/HĐXL-VNECO-VNECO4 ngày 15/03/2025 về việc thi công Gói thầu số 9: Xây lắp đường dây cung đoạn từ ĐĐ đến G26A (bao gồm tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB) Dự án: Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV - TBA 500kV Việt Trì
 - iii. Số 121/2024/HĐXL-CPMB ngày 18/10/2024 về việc thi công Gói thầu số 30: Xây lắp đường dây tuyến điều chỉnh đoạn từ G13-G30B (bao gồm cả vị trí 163) Dự án: Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì
 - iv. Bảng tổng hợp kế hoạch trả lương, thưởng cho nhân viên quý IV/2025



3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ - VNECO4 ngày 24/06/2025 ngày của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 24/06/2025 và Tờ trình số 02/VNECO4/TTr-HĐQT ngày 24/06/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
4. Nghị quyết HĐQT 06 NQ/HĐQT – VNECO4 ngày 17/7/2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
5. Nghị quyết của HĐQT số 07 NQ/HĐQT – VNECO4 ngày 17/7/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6. Biên bản Biên bản họp HĐQT số 06 BB/HĐQT-VNECO4 ngày 17/7/2025
7. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An về việc mở tài khoản phong tỏa kèm theo Giấy ủy quyền;
9. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm:
 - Hợp đồng vay ngắn hạn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An; kèm theo Giấy xác nhận số dư nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An;
 - Kế hoạch bổ sung vốn lưu động của công ty trong thời gian quý IV/2025 và quý I/2026, kèm theo các tài liệu chi tiết sau:
 - i. Hợp đồng số 1406/2025/HĐXD/LOVICO-VNECO4 ngày 14/06/2025 về việc thi công Gói thầu số 2B - Cung cấp vật tư và lắp đặt đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1 - Hạng mục: Đường dây và TBA đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1
 - ii. Hợp đồng số 245-2025/HĐXL-VNECO-VNECO4 ngày 15/03/2025 về việc thi công Gói thầu số 9: Xây lắp đường dây cung đoạn từ ĐĐ đến G26A (bao gồm tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB) Dự án: Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV - TBA 500kV Việt Trì
 - iii. Số 121/2024/HĐXL-CPMB ngày 18/10/2024 về việc thi công Gói thầu số 30: Xây lắp đường dây tuyến điều chỉnh đoạn từ G13-G30B (bao gồm cả vị trí 163) Dự án: Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì
 - iv. Bảng tổng hợp kế hoạch trả lương, thưởng cho nhân viên quý IV/2025



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Đức

