

Số: 11NQ/HĐQT – VNECO4

Nghệ An, ngày 25 tháng 12 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 NQ/HĐQT – VNECO4 ngày 12/12/2025
- Biên bản số 10BB/HĐQT-VNECO4 ngày 25/12/2025 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 04CV/VNECO4-CB ngày 25/12/2025;
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 11 ngày 01 tháng 08 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 09NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 12/12/2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh, chi tiết mục đích sử dụng vốn;
5. Biên bản họp HĐQT số 09BB/HĐQT-VNECO4 ngày 12/12/2025
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. 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;
8. 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;
 - 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, kèm theo các hợp đồng với nhà thầu phụ cấp 2:
 - i. Hợp đồng số 08/HĐXL/2025/VNECO4-TK ngày 17/03/2025 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4 và Công ty TNHH TM & XD TH Trung Kiên
 - ii. Hợp đồng số 1703/HĐXL/2025/VNECO4-PM ngày 17/03/2025 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4 và Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp và Thương Mại Phú Minh
 - Hợp đồng 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, kèm theo các hợp đồng với nhà thầu phụ cấp 2:
 - i. Hợp đồng số 05/HĐXL/2025/VNECO4-TP ngày 02/01/2025 giữa Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 và Công ty TNHH TMDV và XD TH Tấn Phát
 - ii. Hợp đồng số 28/HĐXL/2024/VNECO4-TP ngày 01/12/2024 giữa Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 và Công ty TNHH TMDV và XD TH Tấn Phát
 - iii. Hợp đồng số 27/HĐXL/2024/VNECO4-TK ngày 01/12/2024 giữa Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 và Công ty TNHH TM & XD TH Trung Kiên
 - Kế hoạch bổ sung vốn lưu động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026

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 thay thế Nghị quyết số 10 NQ/HĐQT – VNECO4 ngày 12/12/2025, 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

