

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4
Số : 01 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4

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

Vinh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi 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;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được ban hành ngày 26/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01 BB/VNECO4-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 24/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập:	73.723.224.577 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	467.652.435 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Năm 2024 lợi nhuận sau thuế lũy kế báo cáo âm nên không phân phối lợi nhuận.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập:	115.088.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	922.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ:	0%

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 7: Thông qua mức phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025 áp dụng từ 01/6/2025 như sau:

- Mức phụ cấp Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Mức phụ cấp Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức phụ cấp Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao của Người PTQTCY	2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức phụ cấp Thành viên Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng/người
- Mức phụ cấp Thư ký Công ty:	1.000.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 02TT/HĐQT-VNECO4 ngày 24/06/2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành nội dung các văn bản: Điều lệ Công ty, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế kiểm soát nội bộ, Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

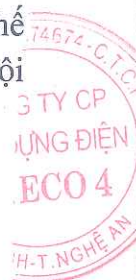
Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông Hồ Hữu Phước
2. Ông Trần Quang Đức
3. Ông Nguyễn Trung Phú
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh
5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông Nguyễn Thế Hùng
2. Ông Nguyễn Thế Tam
3. Ông Đinh Mã Lương

Điều 11: Thông qua chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư trên khu đất 197 Nguyễn Trường Tộ bằng các hình thức như: xây nhà cho thuê, xây nhà ở xã hội, các dự án khác... phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Giao cho HĐQT nghiên cứu và trình phương án trình ĐHĐCĐ xem xét.



Điều 12: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này gồm 02 trang, 12 điều được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2025. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỌA/CTHĐQT**



Trần Văn Huy



Vinh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A- Thời gian, địa điểm và thành phần:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197 - Đường Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An;

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tại thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 24/06/2025 đã có 20 cổ đông và cổ đông uỷ quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 873.406 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 84,96%.

- Đối chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CPXD điện VNECO4 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp.

- Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, Ban Tổ chức đã nhận được danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 do các cổ đông lớn gửi đến, cụ thể như sau:

+ Cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (chiếm 562.602 cổ phần tương ứng 54,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty) đề cử các thành viên sau:

- Ông Hồ Hữu Phước đề cử vào HĐQT

- Ông Trần Quang Đức đề cử vào HĐQT

- Ông Nguyễn Trung Phú đề cử vào HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh đề cử vào HĐQT

- Ông Nguyễn Thế Hùng đề cử vào BKS

- Ông Nguyễn Thế Tam đề cử vào BKS

+ Nhóm cổ đông công ty cổ phần đầu tư SPX và Công ty CP Vinaconex 39 (chiếm 178.400 cổ phần tương ứng 17,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty) đề cử ông Nguyễn Tuấn Anh vào HĐQT.

B- Chương trình họp:

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Giới thiệu Chủ tọa và thư ký phiên họp.

+ Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh.

3. Bầu Ban kiểm phiếu:

ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu và Bầu cử của Đại hội gồm các Ông, Bà có tên dưới đây:

+ Ông: Võ Hồng Quân Trưởng Ban kiểm phiếu

+ Bà: Dương Thị Thu Anh Thành viên

+ Bà: Phùng Thị Thu Thành viên

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Ông Trần Văn Huy - Chủ tọa trình bày các vấn đề sau:

- Nội dung và chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Sau khi Ông Trần Văn Huy đã trình bày các nội dung trên, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và thông qua các vấn đề nêu trên với kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Chương trình dự kiến đã được đăng tải trên website của Công ty vneco4.com.vn):

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Vậy căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung và chương trình của Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua chương trình Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế Bầu cử tại Đại hội

Ông Võ Hồng Quân – TV Ban kiểm soát đọc Quy chế tổ chức họp và Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

C. Chương trình nghị sự của cuộc họp:

I. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Ân, Thành viên HĐQT - P. Giám đốc Công ty

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Ban kiểm soát.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hồ Hữu Phước, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (có tài liệu đính kèm)- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Hoàng Đình Khánh – Kế toán trưởng đọc báo cáo

Người trình bày: Ông Hoàng Đình Khánh – Kế toán trưởng Công ty.

5. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Thế Hùng, Trưởng Ban kiểm soát.

6. Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT.

7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT.

8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hồ Hữu Phước, Thành viên HĐQT.

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Công bố thông tin,

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT.

Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Người trình bày: Ông Hoàng Đình Khánh – Kế toán trưởng Công ty.

10. Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phát phiếu bầu cử.

II. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 đại diện cho 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 đại diện cho 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản trị và thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao Thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao của Người PTQTCY | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát: | 1.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thù lao Thư ký Công ty: | 1.000.000 đồng/tháng |

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 695.006 phiếu biểu quyết, chiếm: 79,57% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 178.400 phiếu biểu quyết, chiếm 20,43 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 79,57% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 873.406 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

10. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

10.1 Danh sách đề cử và tỷ lệ bầu cử HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 4.367.030 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 4.367.030 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 4.367.030 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Hồ Hữu Phước	927.845
2	Trần Quang Đức	822.010
3	Nguyễn Trung Phú	869.827
4	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	770.985
5	Nguyễn Tuấn Anh	892.500

6	Phạm Xuân Trự	83.763

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, các ông bà có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ghi chú
1	Hồ Hữu Phước	02/9/1976	
2	Trần Quang Đức	11/9/1970	
3	Nguyễn Trung Phú	18/4/1981	
4	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	25/11/1983	
5	Nguyễn Tuấn Anh	28/12/1984	

10.2 Danh sách đề cử và tỷ lệ bầu cử BKS

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 2.620.218 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 2.620.218 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 2.620.218 phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% cổ tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Đinh Mã Lương	1.165.504
2	Nguyễn Thế Hùng	805.903
3	Nguyễn Thế Tam	623.623

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ghi chú
1	Đinh Mã Lương	07/3/1995	
2	Nguyễn Thế Hùng	27/9/1967	
3	Nguyễn Thế Tam	25/11/1961	

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Kiều Oanh, Thư ký của Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết, và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thị Kiều Oanh

CHỦ TOẠ



Trần Văn Huy