

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 04 tháng 04 năm 2025. Tại trụ Văn phòng Hà Nội - Tầng 5, tòa nhà Geleximco Southern Star, ngõ 897 đường giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO3 đã tiến hành cuộc họp.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hội đồng quản trị công ty bao gồm:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông: Đào Ngọc Quỳnh      | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông: Trần Đức Thanh      | - Thành viên HĐQT                         |
| 3. Ông: Trương Thường Thịnh | - Thành viên HĐQT độc lập                 |
| 4. Ông Bùi Quang Thành      | - Thành viên HĐQT                         |
| 5. Ông: Bùi Đức Long        | - Thư ký cuộc họp                         |
| 6. Ông: Nguyễn Thế Tam      | - Trưởng Ban Kiểm soát                    |

**Vắng mặt:**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Bà Võ Hồng Cẩm Tú | - Thành viên HĐQT (Vắng mặt không lý do) |
|----------------------|--|

- Do cuộc họp tổ chức lần 2 có 4/5 thành viên HĐQT tham gia chiếm 80% nên theo khoản 8 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty thì cuộc họp được tiến hành hợp lệ

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ông **Đào Ngọc Quỳnh** tiến hành cuộc họp và thông qua nội dung:

1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Tên cổ phiếu           | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3. |
| Mã Chứng Khoán         | : VE3  |
| Loại cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu phổ thông.                            |

Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 1.319.710 cổ phiếu (Một triệu ba trăm mười chín nghìn bảy trăm mười cổ phiếu).
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 1.319.710 cổ phiếu (Một triệu ba trăm mười chín nghìn, bảy trăm mười cổ phiếu).
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 13.197.100.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm chín mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng).
Giá chào bán	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu của VE3 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Phương thức chào bán	: Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 1:1.
Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	: 1:1 (Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu chào bán thêm).
Chuyển nhượng quyền mua	<p>: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSDC cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác (nhưng không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài khác) trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).</p> <p>Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p>



Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.

Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/ không nộp tiền mua/ đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn/ số cổ phiếu chưa phân phối hết

: 1. DHDCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

3. Trong trường hợp chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến chào bán thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế chào bán.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm

kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thời gian thực hiện

: Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

DHDCD đã chấp thuận, ủy quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

: Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán, bao gồm:

(i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;

(ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;

(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;

(iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Dại hội đồng cổ đông đã giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán.

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

: Cổ phiếu chào bán theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi điều lệ

: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

Tỷ lệ chào bán thành công

: Không áp dụng

2. Thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau

• Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VE3 trước và sau khi tăng vốn:



Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật là: 0%;

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2024 do VSDC cung cấp cho VE3, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VE3 trước khi tăng vốn là: 0,2%;

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại VE3 dự kiến sau khi tăng vốn là: 0,2%.

- Trường hợp xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu) theo đúng quy định của pháp luật và không phân phối cho các cổ đông nước ngoài khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VE3.

- VE3 cam kết luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi phát hành cổ phiếu theo các phương án nêu trên tại VE3 và chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết này.

3. Thông qua việc cam kết tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 15 luật Chứng khoán “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích” trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02 NQ/VNECO3-DHDCĐ ngày 22/11/2024.

4. Thông qua việc cam kết rằng số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

5. Thông qua tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
- Số tài khoản: 116002918965.
- Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 cam kết phong tỏa tài khoản cho đến khi kết thúc đợt chào bán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

6. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900576216 do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 08/06/2023;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 27/05/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02 NQ/VNECO3-DHDCD ngày 22/11/2024;
- Tờ trình số: 05/TTr-HDQT-VE3 ngày 07/11/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/NQ-HDQT-VE3 ngày 20/03/2025 thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 2003/2025/HDDV/WSS-VE3 ngày 20/03/2025;
- Công văn số 206/CV-VE3 ngày 02/12/2024 về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- Công văn số 207/CV-VE3 ngày 02/12/2024 về việc cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Văn bản số 01/2024 ngày 09/12/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa.

7. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

### III. THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

Các thành viên không có ý kiến trao đổi.



#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

##### 1. Thông qua nội dung:

Vào lúc 16h 45p khi thư ký in biên bản cho các thành viên HĐQT đọc để thông qua biên bản cuộc họp thì anh Bùi Quang Thành là Thành viên hội đồng quản trị nêu ý kiến không thông qua và tự ý bỏ về.

##### 2. Biểu quyết thông qua:

Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại (3 thành viên) biểu quyết thông qua biên bản cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 phiếu – Chiếm 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 phiếu – Chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0/3 phiếu – Chiếm 0%

#### V. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua vấn đề nêu trên.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 17h30 cùng ngày.

#### CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

1. Ông Trần Đức Thanh



2. Ông Trương Thường Thịnh

#### T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Ngọc Quỳnh

#### Thư ký

3. Bà: Võ Hồng Cẩm Tú  
(Vắng mặt không lý do)



Bùi Đức Long

4. Ông: Bùi Quang Thành