



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Địa chỉ: Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: (0383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

E-mail: [congtvyve3@gmail.com](mailto:congtvyve3@gmail.com)

Website: [www.vneco3.vn](http://www.vneco3.vn)

Số: 04 2022/BB/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2022

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

#### 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 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (“Công ty”, “VNECO3”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ/VNECO3-DHĐCĐ ngày 28/04/2022 của VNECO3;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 14/2022/TVTC/CKCT07-VE3 ngày 23/06/2022 giữa Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Tờ trình số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày 20/6/2022 v/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, Thông qua phương án sử dụng vốn, Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Dự thảo bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của VNECO3;

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 2900576216 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 08/01/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ An.

## II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (“Công ty”) được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở chính của Công ty – Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ An.

## III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Có mặt 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

<u>Tên:</u>	<u>Chức vụ:</u>
- Ông Võ Thành Lương	Chủ tịch
- Ông Trần Đức Thanh	Thành viên
- Ông Đậu Ngọc Thanh	Thành viên
- Bà Trần Thị Lương	Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên

2. Vắng mặt: Không

Chủ tọa: **Ông Võ Thành Lương – Chủ tịch HĐQT**

Thư ký: **Ông Bùi Đức Long – Kế toán trưởng**

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành và được tiến hành hợp lệ, phù hợp với Điều lệ hiện hành của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

## IV. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 (“Nghị quyết 01”) đã thông qua tổng thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, căn cứ Tờ trình Phương án chi tiết số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày 30/6/2022 của HĐQT. Để triển khai Nghị quyết 01, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét: (1) Thông qua Triển khai phương án phát hành chi tiết, (2) Thông qua Phương án sử dụng vốn, (3) Thông qua Cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và (4) Thông qua Bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

1. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày .../.../2022 của HĐQT (“Phương án phát hành chi tiết”), cụ thể như sau:

1.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	105.577 cổ phiếu (Một trăm lẻ năm nghìn năm trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.055.770.000 đồng (Một tỷ năm mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ	8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 8 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021. (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 của Công ty). Theo số liệu tại BCTC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 3.237.346.211 đồng (trong đó: LNST lũy kế đến cuối năm trước là: 1.278.026.781 đồng, LNST chưa phân phối năm nay là: 1.959.319.430 đồng).
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian phát hành dự kiến	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được. <b>Ví dụ:</b> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông X đang sở hữu 1.039 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng $1.039 \times 7\% = 72,73$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc đó, cổ đông X được nhận 72 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ dưới 1 cổ phiếu là 0,73 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

## 1.2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	1.214.133 cổ phiếu (Một triệu hai trăm mười bốn nghìn một trăm ba mươi ba đồng)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	12.141.333.000 đồng (Mười hai tỷ một trăm bốn mươi một triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng)
Tỷ lệ	100:92 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được quyền mua 92 cổ phiếu phát hành thêm)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian phát hành dự kiến	Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Phương án làm tròn cổ phiếu	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu
Phương án xử lý cổ phần lẻ	Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.  Trong trường hợp cổ đông mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải

	<p>thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.</p> <p>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 liên quan của pháp luật hiện hành.</p> <p>Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
<p>Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của tổ chức phát hành</p>	<p>Tổ chức phát hành cam kết sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ chức phát hành đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật</p>

Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày 30/6/2022 của HĐQT

**(\*) Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

100% Tán thành;                      0% Không tán thành;                      0% Không có ý kiến.

**2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (dự kiến là 12.141.333.000 tỷ đồng), như sau:**

**a. Mục đích phát hành**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 về việc chào bán 1.214.133 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Tờ trình ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 12.141.333.000 đồng sẽ được sử dụng để thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của các nhà đầu tư; nâng cao khả năng tài chính, tăng quy mô vốn, giảm áp lực từ nguồn vốn vay tín dụng và chủ động một phần tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty, có vốn có thể đầu tư thêm thiết bị công cụ dụng cụ mới để phục vụ SXKD, tăng quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định lâu dài của Công ty.

**b. Phương án sử dụng vốn**

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN SỬ DỤNG
I	Bổ sung vốn lưu động	12.141.333.000	Quý 4 năm 2022

<b>1</b>	<b>Thanh toán, chi trả mua vật tư, thiết bị lắp dựng tại các công trình</b>	<b>8.498.933.400</b>	
1.1	Công trình ĐZ 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì (HĐ 464/2022/HĐXL/VNECO-KH)	3.041.723.533	
1.2	Công trình ĐZ 220 kV Nậm Sum – Nông Cống (HĐ 230/2022/HĐXL/VNECO-KH)	1.163.011.939	
1.3	Công trình DZ và TBA 110kV – Sơn Nam (HĐ 1254/2022/HĐXL/VNECO-KH)	2.773.336.162	
1.4	Công trình DZ và TBA 110 kV – Kỳ Anh 2 (HĐ 88/2022/HĐXL/BDAXD-KHVT)	626.237.198	
1.5	Công trình DZ và TBA 110 kV – Anh Sơn (HĐ27/2022/HĐXL/PCNA- BDA)	894.624.568	
<b>2</b>	<b>Trả nhân công, máy thi công, mua trang bị công cụ, dụng cụ.</b>	<b>3.642.399.600</b>	
2.1	Công trình ĐZ 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì (HĐ 464/2022/HĐXL/VNECO-KH)	1.303.595.646	
2.2	Công trình ĐZ 220 kV Nậm Sum – Nông Cống (HĐ 230/2022/HĐXL/VNECO-KH)	498.433.629	
2.3	Công trình DZ và TBA 110kV – Sơn Nam (HĐ 1254/2022/HĐXL/VNECO-KH)	1.188.572.501	
2.4	Công trình DZ và TBA 110 kV – Kỳ Anh 2 (HĐ 88/2022/HĐXL/BDAXD-KHVT)	268.387.339	
2.5	Công trình DZ và TBA 110 kV – Anh Sơn (HĐ27/2022/HĐXL/PCNA- BDA)	383.410.484	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.141.333.000</b>	

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần đại chúng cho cổ đông hiệu hữu trên của Công ty dự kiến là 12.141.333.000 (Mười hai tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng) sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty.
- Nhu cầu vốn tối thiểu cần thu từ đợt chào bán: Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, Công ty xác định nhu cầu vốn tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán này là: 12.141.333.000 đồng. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty có thể xúc tiến thực hiện việc xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại. Bên cạnh đó, Công ty sẽ ký kết một số hợp đồng tín dụng với một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn để kinh doanh. Tùy thuộc vào kết quả đợt phát hành và thị trường, Công ty sẽ thực hiện vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng Quản trị lập, phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHCĐ; chủ động việc điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho các hoạt động SXKD của Công ty. Tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kế hoạch phát triển bền vững của Công ty.

**(\*) Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

**3. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:**

1. Cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công  
Công ty cam kết thực hiện lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất thủ tục chào bán theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác

2. Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 cam kết Công ty 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

3. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%.
- Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty năm 2022.

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 cam kết thực hiện phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**(\*) Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

**4. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán và các cam kết của Công ty;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, Thông qua phương án sử dụng vốn, Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ

30/06/2022.

7. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
8. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
9. Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
10. Tài liệu về tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
11. Các tài liệu, hồ sơ pháp lý khác có liên quan.

**(\*) Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến





**5. Giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện:**

Đại Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**(\*) Tỷ lệ**

**biểu quyết thông qua:**

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp này sau khi lập đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

Thư ký cuộc họp



Bùi Đức Long

Chủ tọa cuộc họp

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
VNECO 3  
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Võ Thành Lương

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ông Trần Đức Thanh



Bà Trần Thị Lương



Ông Đậu Ngọc Thanh



Ông Nguyễn Văn Tuấn