

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VNECO như sau:

### I. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân (có đơn kèm theo)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29/6/2023

### II. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: Nguyễn Đức Thường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/6/2023

2. Sau khi bổ nhiệm ông: Nguyễn Đức Thường, Ban kiểm soát VNECO nhiệm kỳ 2020 -2025 bao gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đức Thường - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Như - Thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 30/6/2023, tại đường dẫn: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/2023NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 (đã công bố); Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh; Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Đức Thường.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đại diện tổ chức,  
NGƯỜI TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
VIỆT NAM

M.S.D.N: 040010145  
C.T.C.P  
Đ. Q. HAI CHÁU - TP. ĐÀ NẴNG

Trần Văn Huy

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



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT VNECO**

*Kính gửi:* - Đại hội đồng cổ đông,  
- HĐQT Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam

- Tên tôi là: NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
- Sinh ngày: 25/11/1983
- Quê quán: Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
- Chức vụ đang đảm nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO), nhiệm kỳ 2020-2025;

Được sự tín nhiệm của cổ đông, tôi được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát VNECO, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong những năm qua, bản thân tôi đã cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, Trưởng ban Kiểm soát giao.

Tuy nhiên, hiện nay bản thân tôi đang phải đảm nhận nhiều công việc, có cả những việc yêu cầu cấp bách và để tập trung thời gian hoàn thành các công việc với hiệu quả cao nhất, Tôi viết đơn này xin Đại hội đồng cổ đông xem xét cho phép tôi được Từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO), nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính đề nghị HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, ĐHĐCĐ VNECO xem xét chấp thuận .

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, 08 giờ, ngày 29 tháng 6 năm 2023  
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Đức Thường**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01 tháng 02 năm 1974

4/ Nơi sinh/Place of birth: tỉnh Hải Dương

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue : Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh Sát

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares, accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant: Vợ/chồng, con, bố ruột, mẹ ruột, chị ruột, em ruột.

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No.	Họ tên Name	Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ ĐKKD) Type of documents ( <i>ID/Passport/ Registration Certificate</i> )	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / <i>Head office address</i>	Số CP sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>
1	Nguyễn Thị Bích Liên	Vợ					0
2	Nguyễn Minh Châu	Con ruột					0
3	Nguyễn Minh Anh	Con ruột					0
4	Nguyễn Đức Niều	Bố ruột					0
5	Lê Thị Minh Xuân	Mẹ ruột					0
6	Nguyễn Đức Thắng						0
7	Nguyễn Đức Thái	Anh ruột					0
8	Nguyễn Thị Xuân Thủy	Chị ruột					0

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*  
*(Signature, full name)*



**Nguyễn Đức Thường**

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 29/6/2023;  
Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 1.280,73 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 12,65 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 6,44 tỷ đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 1.917,15 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 19,325 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 15,460 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT Tổng Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

Các chỉ tiêu BCTCTổng hợp năm 2022	Giá trị (đ)	Các chỉ tiêu BCTC Hợp nhất năm 2022	Giá trị (đ)
1	2	3	4
1. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	169.998.666.024	1. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	128.164.265.553
2. Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2022	6.443.852.759	2. Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2022	14.471.540.078
3. Lợi nhuận đã sử dụng mua cổ phiếu quỹ	86.919.236.536	3. Lợi nhuận đã sử dụng mua CP quỹ	86.919.236.536
4. Tổng lợi nhuận còn lại (4=1+2-3)	89.523.282.247	4. Tổng lợi nhuận còn lại (4=1+2-3)	55.716.569.095



Các chỉ tiêu BCTCTổng hợp năm 2022	Giá trị (đ)	Các chỉ tiêu BCTC Hợp nhất năm 2022	Giá trị (đ)
1	2	3	4
5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 (5= 5.1+ 5.2)	322.192.638	5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 (5=5.1+5.2)	322.192.638
5.1. Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2022)	322.192.638	5.1. Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2022)	322.192.638
5.2 Chia cổ tức năm 2022	-	5.2 Chia cổ tức năm 2022	-
6. Tổng lợi nhuận còn lại trên BCTC Tổng hợp sau khi phân phối các quỹ năm 2022 (6=4-5)	89.201.089.609	6. Tổng lợi nhuận trên BCTC Hợp nhất còn lại sau khi phân phối các quỹ năm 2022 (6= 4- 5)	55.394.376.457

**Điều 6.** Phê duyệt về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị VNECO căn cứ vào Danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua mức lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2023, như sau:

- Mức lương Chủ tịch HĐQT: 70.000.000 đồng/tháng
- Mức lương Phó Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Mức lương TBKS chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban thư ký: 4.000.000 đồng/tháng

- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023: Mức thưởng đối với HĐQT là 05% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Công ty; Mức thưởng đối với Ban điều hành là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh.
2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thường là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát VNECO nhiệm kỳ 2020 -2025 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Thường - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Như - Thành viên



**Điều 9.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HoSE;
- HĐQT, Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VNECO.

**T/M ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Anh Tuấn**

