

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số: 03/NQ/HĐQT-VE3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB/HĐQT-VE3 ngày 20/03/2025 về việc thay đổi đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Tên đơn vị tư vấn trước khi thay đổi: Công ty cổ phần Chứng khoán DSC
- Tên đơn vị tư vấn sau khi thay đổi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/04/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
- Địa chỉ: Khối 3, P. Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An
- Mục đích: Giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 13.197.100.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm chín mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng).

Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) theo hợp đồng tín dụng số 140370.23.812.4530380.TD ngày 09/06/2023 (được gia hạn bởi hợp đồng cấp tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) theo hợp đồng cấp tín dụng số 325/2023/HDTD/VNH ngày 28/11/2023 (được gia hạn bởi hợp đồng cấp tín dụng số 149/2024/HDTD/VNH ngày 06/06/2024) căn cứ theo dư nợ tại thời điểm 20/03/2025 như sau:

| STT | Số kế ước | Ngày vay | Ngày trả | Mã hợp đồng hạn mức | Ngân hàng | Số tiền đã vay (VND) | Số tiền dự kiến trả từ nguồn vốn huy động được |
|-----|-----------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------------|--|
| 1 | 149/2024/GN N/VINH/17 | 08/11/2024 | 08/09/2025 | 149/2024/HDT D/VINH | TPbank | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 2 | 149/2024/GN N/VINH/18 | 18/11/2024 | 18/09/2025 | 149/2024/HDT D/VINH | TPbank | 433.968.708 | 433.968.708 |
| 3 | ICBH004A8 B49 | 17/12/2024 | 17/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 1.172.210.183 | 1.172.210.183 |
| 4 | ICBH004A72 C8 | 17/12/2024 | 17/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 |
| 5 | ICBH004A92 B3 | 17/12/2024 | 17/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 776.942.000 | 776.942.000 |
| 6 | ICBI004A98 0C | 18/12/2024 | 18/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 410.032.446 | 410.032.446 |
| 7 | ICBJ004AD BD0 | 19/12/2024 | 19/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 1.152.512.202 | 1.152.512.202 |
| 8 | ICBO004B81 4E | 24/12/2024 | 24/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 9 | ICBO004B75 AA | 24/12/2024 | 24/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 580.213.583 | 580.213.583 |
| 10 | ICBP004BA1 60 | 25/12/2024 | 25/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 366.572.000 | 366.572.000 |
| 11 | ICBU004C66 EF | 30/12/2024 | 30/09/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 12 | IC06004CF6 00 | 06/01/2025 | 06/10/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 |
| 13 | IC06004D04 7E | 06/01/2025 | 06/10/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 14 | IC0E004DD DFA | 14/01/2025 | 14/10/2025 | 265800.24.814 .4530380.TD | MBbank | 1.309.407.731 | 835.648.878 |
| TỔNG CỘNG | | | | | | 13.670.858.853 | 13.197.100.000 |

Điều 4: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Ngọc Quỳnh