

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Số: 13 CV/VNECO3-HĐQT
V/v: Công bố tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

Vinh, ngày 09 tháng 6 năm 2025.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán: VE3

Trụ sở chính: Khối 3 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3855619. Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin: ông Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin:

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
7. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
9. Tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
10. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT
11. Dự thảo quy chế công bố thông tin.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty

Website đăng tải thông tin: www.vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐ

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP xây dựng điện VNECO3

Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (Mã chứng khoán **VE3**)

1. Thời gian : 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2024

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3, Khối 3, Phường Trung đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

3. Nội dung cuộc Họp :

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 có tên trong danh sách **chốt ngày 28 tháng 05 năm 2025.**

Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp, hoặc có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT hay Trưởng BKS Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc họp được chu đáo, rất mong quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty qua đường bưu điện, Fax hoặc gửi qua Email **trước 15h ngày 29 tháng 6 năm 2025** theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Khối 3, phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Hoặc liên hệ với ông Bùi Đức Long, Điện thoại 0976 176 379

Email: buiduclongna@gmail.com, Fax: 02383.855263

Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3: **www.vneco3.com.vn** .

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

KÍNH GỬI: CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....Cấp ngày..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ☐ (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD.....Cấp ngày:..... Nơi cấp:

hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Kiểm soát VNECO3 có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

☐ Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tịch HĐQT ☐

☐ Ông Trần Đức Thanh - Ủy viên HĐQT ☐

☐ Ông Trương Thường Thịnh - Ủy viên HĐQT ☐ Ông Nguyễn Thế Tam Tr. Ban KS

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 và quy định hiện hành của Pháp luật.

-----, ngày. tháng năm 2025

Người được ủy quyền

Người tham dự/Người ủy quyền

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3
Tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2025

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông ***tham dự và biểu quyết tại cuộc họp***. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông ***tham dự và biểu quyết tại cuộc họp***.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024

STT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách	Ghi chú
Đón khách, cổ đông đăng ký tham gia đại hội				
1	7h00-8h00	Đón khách,	Lễ tân, BTC	
		Kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận phiếu cổ đông, phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến đại hội	Ban KTTCCĐ	
Phần 1: Khai mạc đại hội				
2	8h00-8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban KTTCCĐ	
3	8h05-8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham gia	BTC	
4	8h10-8h15	Quy chế làm việc đại hội	Ban KTTCCĐ	
5	8h15-8h20	Giới thiệu: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký; ban kiểm phiếu.	BTC	
6	8h20-8h25	Biểu quyết thông qua: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Quy chế làm việc đại hội - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký; ban kiểm phiếu.	BTC	
7	8h25-8h30	MC chuyển giao chương trình cho chủ tọa đoàn điều hành đại hội: - Mời chủ tọa đoàn lên sân khấu điều hành chương trình đại hội - Mời ban thư ký làm nhiệm vụ.	BTC	
Phần 2: Nội dung đại hội				
1	Báo cáo đại hội (8h35-9h20)			
1.1		Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
1.2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025	Ông Trần Đức Thanh Giám đốc	
1.3		Báo cáo tài chính năm 2024	Bùi Đức Long	
1.4		Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2024	Ông Nguyễn Thế Tam Trưởng BKS	
2	Thông qua đại hội các nội dung tờ trình (9h20-9h35)			
2.1		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.	Ông Nguyễn Thế Tam TBKS	

2.2		Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
2.3		Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
2.4		Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
2.5		Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
		Các tờ trình khác (nếu có)	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
2.6		Thông qua quy chế về hoạt động của HĐQT; quy chế công bố thông tin.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
3	Thảo luận	10h-10h30		
		Đại hội thảo luận		
4	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025 - Báo cáo tài chính năm 2024 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2024. - Biểu quyết thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025. + Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025. + Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024. + Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. + Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. 	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
5	Tiến hành giới thiệu nhân sự HĐQT và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới	<ul style="list-style-type: none"> + Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 2 thành viên mới vào HĐQT khóa 2023-2028 + Phát phiếu bầu. + Bộ phận kiểm phiếu làm việc + Công bố kết quả kiểm phiếu 	Cổ đông; Ban tổ chức và Chủ tọa	
5	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			
6	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 09 tháng 06 năm 2025 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2025

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 6.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- 6.3** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- 7.1** Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1** Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3** Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 10.1** Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông **tham dự và biểu quyết tại đại hội** tán thành.
- 10.2** Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, sửa đổi và bổ sung điều lệ sẽ chỉ được

thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông **tham dự và biểu quyết tại đại hội** tán thành

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 diễn ra vào ngày ... tháng 06 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Quỳnh

Vinh, ngày 30 tháng 06 năm 2024.

(Dự Thảo)
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý Công ty năm 2024
và phương hướng hoạt động năm 2025.

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Báo cáo nhân sự HĐQT.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT
3. Ông Trương Thường Thịnh	Ủy viên HĐQT
4. Bà Võ Hồng Cẩm Tú	Ủy viên HĐQT
5. Ông Bùi Quang Thành	Ủy viên HĐQT

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết giao nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý công ty.

Hội đồng quản trị đã định hướng, giám sát Ban quản lý điều hành công ty, hoạt động đúng theo luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế, quy định của công ty.

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tổ chức một số cuộc họp quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của HĐQT cụ thể là:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/2024/NQ/VNECO3	11/03/2024	- Thông qua thay đổi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thay công ty kiểm toán cũ là: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam bằng công ty kiểm toán mới là: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM	

2	03QĐ/VNECO3-HĐQT	17/05/2024	Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	
3	02/2024/NQ/VNECO3	19/08/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán	
4	03/NQ-HĐQT	19/10/2024	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024	
5	03a/2024/NQ/VNECO3	18/11/2024	Thông qua mua xe phục vụ cho Văn phòng Hà Nội.	
6	04/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	
7	05/NQ-HĐQT	11/12/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán.	
8	06/NQ-HĐQT	17/12/2024	Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	
9	07/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán.	

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐH ĐCĐ NĂM 2024 ĐỀ RA

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong năm vừa qua. Tuy không đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng Ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ CNV công ty đã nỗ lực, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm, chỉ đạo triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư và Tổng công ty.

Doanh thu của mảng xây lắp, dịch vụ và doanh thu khác năm 2024 của Công ty đạt được 171,4 tỷ đồng đạt 57,1% kế hoạch.

Kết quả SXKD năm 2024 đã thực hiện được một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

2. Chi phí thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và người quản

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2024	TH.2024/KH. 2024 (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	300.000	171.414	57,1
2	Lợi nhuận sau thuế	1.300	255	57,54
3	Nộp ngân sách Nhà nước	1.000	835	83,5
3	Bình quân thu nhập người lao động	10.5	13	123,81
4	Cổ tức %		Chưa chia	

lý khác.

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 169.200.000 đồng.
- Tổng tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và người quản lý: 1.464.567.000 đồng.

3. Phát hành cổ phiếu.

Thực hiện theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2024, VE3 đã tiến hành nộp tài liệu hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024 tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành thủ tục tăng vốn đối với phương án tăng vốn. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chưa thể hoàn thành được do một số vướng mắc trong hồ sơ và có sự không đồng thuận giữa các thành viên HĐQT.

4. Cổ tức.

Chưa phân chi do đang tập trung vào công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

BĐH đã báo cáo HĐQT và HĐQT đã họp và thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 kiểm toán BCTC năm 2024.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Về đầu tư:

Năm 2024 Công ty có mua một xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu HYUNDAI PALISADE để phục vụ cho văn phòng Hà Nội trị giá: 1.515.000.000 đ trong đó nguồn vốn mua xe bằng nguồn tự có 315.000.000 đồng; vốn vay ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong là: 1.200.000.000đ.

2. Nguồn nhân lực.

Năm 2024 là Công ty đã tuyển dụng được một số cán bộ kỹ thuật mới để thay thế lớp một số cán bộ đã nghỉ hưu, nhưng do công việc ngày càng nhiều đòi hỏi cán bộ quản lý tại các công trình phải tăng lên do đó số lao động mới tuyển dụng chưa đáp ứng đủ nhu cầu công việc hiện tại.

Với chủ trương lớn tăng năng lực của đơn vị để trở thành đơn vị mạnh có khả năng tự chủ trong công tác đấu thầu trong thời gian tới. Năm 2024, Công ty đã tạo điều kiện để

đội ngũ cán bộ, công nhân được học tập, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung các chứng chỉ còn thiếu để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Công ty là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên công tác quản lý điều hành sản xuất còn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đảm nhiệm tốt công việc hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty.

- Ngoài ra, bộ máy quản lý, phòng ban của Công ty trong năm qua vẫn còn có những hạn chế, nhiều khi còn cứng nhắc trong công việc, chưa chủ động, nhanh nhạy, uyển chuyển, linh hoạt, chưa bắt nhịp kịp với thời buổi cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay.

- Đối với tình hình việc làm của người lao động: Ngoài việc bố trí đủ việc làm cho người lao động, Công ty phải thuê thêm một số đội xây lắp ngoài để đảm bảo thực hiện khối lượng trên các công trình vào các thời gian cắt điện; các công trình đang cần tiến độ gấp rút.

3. Công tác tài chính- quản lý và sử dụng vốn.

Công tác tài chính nhìn chung thực hiện tương đối tốt; chế độ quản lý tài chính, hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh cũng như lợi nhuận một cách rõ ràng, trung thực và chính xác, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Thực hiện việc kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Báo cáo tài chính định kỳ đã được thực hiện đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng.

Việc quản lý và sử dụng vốn: Việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích.

Năm 2024 đã tích cực thu hồi công nợ tồn đọng nhưng số nợ đọng vẫn còn lớn ở một số Chủ đầu tư do chậm trong công tác thanh toán và một số đối tác liên doanh, liên kết.

Năm 2024 Công ty đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, SXKD có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông.

IV- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 đơn vị xác định vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức, giá cả vật tư vẫn còn tăng cao; chính sách các ngân hàng ngày càng thắt chặt, kèm theo những khó khăn về tài chính của Tổng công ty VNECO ảnh hưởng đến các Công ty con và công ti liên kết. Tình hình thanh toán đội ngũ kỹ thuật và kế hoạch làm hồ sơ thanh toán còn mỏng và thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc thanh toán chậm nên thu hồi vốn cũng chậm. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Trước những khó khăn và thách thức đó HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của công ty như sau:

- Tích cực đẩy nhanh công tác thi công các công trình dở dang sớm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Quyết tâm thực hiện tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo đủ vốn thi công các công trình đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Chỉ đạo bộ máy điều hành tích cực thực hiện công tác tìm kiếm công trình mới, tìm kiếm khách hàng mới để đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Tăng cường công tác quản lý các mặt, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, gắn quyền lợi và trách nhiệm cho từng lao động trong Công ty. Tăng cường thêm cán bộ kỹ thuật làm thanh toán tại công trường thu hồi vốn nhanh.

- Kiên quyết thực hành chính sách tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt từ Công ty đến các đội xây lắp, xưởng SXCN, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án và chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể, tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế khoán phù hợp, tính toán chính xác giá thành, tiên lượng vật tư, chi phí thi công các công trình xây lắp, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và thi công xây lắp.

- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác báo cáo hàng quý, năm kịp thời, chính xác. Phải thực hiện hạch toán lỗ, lãi cho từng công trình, sản phẩm để từ đó rút ra các bài học về quản lý điều hành.

V- KẾT LUẬN.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2025 trong công tác quản lý thực hiện các nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3 rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để kịp thời vận dụng và triển khai tốt hoạt động SXKD năm 2025 nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra và mang lại giá trị cao cho các cổ đông./.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dào Ngọc Quỳnh

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3



VNECO3

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Vinh, tháng 06 năm 2025

Số: 01/BC-VNECO3.KT-TH

Vinh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ đề ra. Năm 2024 là một năm đặc biệt khó khăn không chỉ ngành xây lắp điện nói riêng mà toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nhận thức được những khó khăn, trong năm qua, dưới sự điều hành chỉ đạo quyết liệt của BGĐ cùng cán bộ CNV Công ty, đã hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023 (tỷ đồng)		
			Theo KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	300	171,4	57,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.300	255	57,54
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1.000	835	83,5
4	Thu nhập bình quân người lao động	Trđ/ng/th	10.5	13	123,81
5	Cổ tức	%			

1.1. Kết quả kinh doanh lĩnh vực xây lắp năm 2024.

Mặc dù, năm 2024 là một năm hết sức khó khăn do vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột kéo dài tại U-crai-na, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã làm cho giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia, sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu....

Tuy không đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng Ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ CNV công ty đã nỗ lực, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm, chỉ đạo triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư và Tổng công ty.

Doanh thu của mảng xây lắp năm 2024 của Công ty đạt được 136,1 tỷ đồng đạt 56,67 % kế hoạch bao gồm các công trình sau:

1	Đường dây 500 KV Vĩnh Yên	5.272.578.755
2	ĐZ 110kV Hưng Đông- Linh Cảm	62.000.000
3	DZ 110KV đầu nối nhà máy thủy điện Tr'Hy	1.820.932.722
4	ĐZ và TBA 110kV KCN Hoàng Long	-73.214.098
5	ĐZ 110kV Xuân Sơn	17.733.351.765
6	ĐZ 110kV Đồng Hới - lệ Thủy	892.382.839
7	ĐZ 35KV Châu Khê	22.255.261.279
8	ĐZ 220kV nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối vị trí 114	1.145.609.824
9	ĐZ 220kV nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối HĐ 550/2024	1.045.366.991
10	ĐZ 500 kV mạch 3 tăng cường cho VNECO4	380.865.701
11	ĐZ 220 KV Nậm Sum - Nông công(Quỳ châu)	5.138.403.356
12	Cải tạo ĐZ 110KV Đà Nẵng - Điện Bàn	-33.262.130
13	Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện (gói 13)	29.033.472.720
14	ĐZ 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện (gói 15)	17.341.817.503
15	Xây dựng XT479T2. NHS cấp điện khu phía Nam Nguyễn Văn Thoại	139.237.175
16	ĐZ và TBA 110kV Sơn Nam	4.993.476.069
17	Phát triển lưới điện trung hạ áp và TBA KV NHS năm 2021	176.988.706
18	ĐZ 110kV cao tốc bắc nam qua huyện Cẩm Xuyên	6.641.980.555
19	ĐZ và TBA 110kV Nghi Lộc	16.354.926.224
20	ĐZ và TBA 110kV Phú Thuận - Bình Đại	5.784.197.158

1.2. Kết quả kinh doanh lĩnh vực sản xuất công nghiệp năm 2024.

Đơn vị đã thực hiện chủ trương cho thuê mặt bằng máy móc thiết bị mỗi năm 400.000.000 đ/năm.

1.3. Doanh thu khác và Thương Mại 34,9 tỷ đồng

2. Phân tích, đánh giá công tác điều hành SXKD năm 2024.

2.1. Hoạt động xây lắp.

- Năm 2024 kinh tế vẫn đang trong tình trạng khó khăn do ảnh hưởng suy thoái của kinh tế thế giới, tình hình chiến tranh trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, giá cả nhiên liệu, vật liệu, vận tải tăng cao, thị trường tài chính ngân hàng biến động bất thường dẫn đến khó khăn chồng chất. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Ban GD cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV, người lao động trong công ty. Công ty đã hoàn thành đóng điện một số công trình quan trọng: TBA 110kV Xuân Sơn, Hoàn thiện DZ 220kV Nậm Sum và Hải Dương Phố Nối; DZ Trung thế 35kV – Đồn biên phòng Châu Khê.

2.2. Sản xuất công nghiệp.

- Đơn vị cho thuê lại mặt bằng và máy móc thiết bị.

2.3. Các chỉ tiêu chung.

Với một năm đầy khó khăn. Nguồn vốn của Công ty eo hẹp, mặc dù toàn bộ tập thể cán bộ CNV Công ty đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành kế hoạch nhưng gần như không đáp ứng các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024.

3. Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm việc làm:

3.1. Thuận lợi và khó khăn.

a) Thuận lợi.

- Đơn vị có một đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây lắp đường dây và trạm nên luôn được sự tin tưởng của các đối tác hoạt động trong ngành, đây là một lợi thế lớn trong công tác tìm kiếm việc làm.

- Tích lũy năng lực trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Tạo sự đột phá trong việc đấu thầu và đạt được một số mục tiêu nhất định

b) Khó khăn.

Bên cạnh những thuận lợi trên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, cụ thể :

- Sự cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề rất quyết liệt, đơn giá trúng thầu thấp, giá vật tư đầu vào biến động, các chi phí tiền lương và các chế độ chính sách BHXH .. cho người lao động tăng, nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD.

- Một số công trình triển khai đặc biệt khó khăn, chi phí tăng cao trong khi giá đầu vào thấp không đủ chi phí để triển khai.

- Một số công trình đã hoàn thành, song việc thu hồi vốn còn chậm. Nguồn vốn phục vụ SXKD chủ yếu vốn vay Ngân hàng cho nên Chi phí tài chính ngày càng tăng.

- Việc tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để chủ động về vốn thực hiện công tác SXKD của Công ty chưa thực hiện được dẫn đến khó khăn về vốn trong SXKD.

- Thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật, quản lý có chuyên môn dẫn đến hiệu quả trong việc điều hành sản xuất kinh doanh không cao. Một số cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm chuyển công tác và nghỉ chế độ. Việc tuyển dụng lao động có chuyên môn, tay nghề khó khăn, công nhân mới chưa có kinh nghiệm và trình độ còn hạn chế dẫn đến năng suất thấp, cơ cấu lao động chưa hợp lý.

- Do khó khăn về đền bù giải phóng mặt bằng, cắt điện... đơn giá dự toán của ngành xây lắp điện bị cắt giảm thấp dẫn đến tiền lương các đội xây lắp chưa cao, nên việc thu hút công nhân có tay nghề trong ngành xây lắp đường dây và trạm gặp nhiều khó khăn.

- Tình hình tài chính của tổng công ty gặp khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến cơ chế các ngân hàng khó khăn trong việc vay vốn phục vụ sản xuất.

- Do hiệu quả công việc lợi nhuận không có nên việc tăng lương cho cán bộ công nhân viên gặp khó khăn, các chế độ chính sách còn chưa thu hút được đội ngũ kỹ thuật lành nghề vào làm việc.

3.2. Kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm việc làm.

- Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn hiện tại nêu trên. Trong năm 2024 nhờ sự nỗ lực cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty đã tạo

- Để tìm kiếm thêm việc làm và mở rộng thị trường Công ty đã nỗ lực hết mình tận dụng uy tín, các mối quan hệ cá nhân tiếp cận các Ban quản lý dự án của ngành điện và điện lực địa phương, một số CĐT tư nhân, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ với 3 Ban QLDA của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Công ty đã tiếp tục trúng thầu và ký kết một số hợp đồng mới trong năm 2024 với các Chủ đầu tư đảm bảo nguồn việc làm trong năm 2024 cũng như gói đầu cho năm 2025.

4. Công tác quản lý tài chính, lao động, kỹ thuật ...

- Trong năm 2024 đơn vị rất chú trọng công tác thu hồi công nợ, do đó đảm bảo dòng tiền ổn định trong quá trình SXKD, tạo sự tin tưởng của các đối tác cũng như các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên vẫn còn một số công nợ khó đòi đến nay chưa thu hồi được.

- Với chủ trương lớn của Tổng công ty nhằm hỗ trợ, tăng năng lực của đơn vị để trở thành đơn vị mạnh có khả năng tự chủ trong công tác đấu thầu trong thời gian tới. Năm 2024, Công ty đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công nhân được học tập, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung các chứng chỉ còn thiếu để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Công ty là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên công tác quản lý điều hành sản xuất còn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đảm nhiệm tốt công việc hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty.

- Ngoài ra, bộ máy quản lý, phòng ban của Công ty trong năm qua vẫn còn có những hạn chế, nhiều khi còn cứng nhắc trong công việc, chưa chủ động, nhanh nhạy, uyển chuyển, linh hoạt, chưa bắt nhịp kịp với thời buổi cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay.

- Đối với tình hình việc làm của người lao động: Ngoài việc bố trí đủ việc làm cho người lao động, Công ty phải thuê thêm một số đội xây lắp ngoài để đảm bảo thực hiện khối lượng trên các công trình.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm kế hoạch 2024 đơn vị xác định vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức, các biện pháp mặc dù đã được triển khai nhưng trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Năm 2024 dự kiến nền kinh tế vẫn rất khó khăn. Căn cứ khối lượng công việc đã ký hợp đồng chuyển sang thực hiện trong năm 2024 và một số dự án công trình Công ty dự kiến tìm kiếm năm 2024 và năng lực của đơn vị, Công ty CP xây dựng điện VNECO3 lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	171.414	250.000	146
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	255	1.000	570
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	835	1.000	174
4	Bình quân thu nhập người lao động	Tr đồng/ng/th	13	13	105
5	Cổ tức	%/năm	Chưa chia	4	

2. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trước những khó khăn của nền kinh tế hiện nay, để thực hiện được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty quyết liệt thực hiện một số biện pháp, giải pháp cụ thể sau:

2.1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành Công ty.

- Ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy chế hoạt động phòng ban cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý các mặt, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, gắn quyền lợi và trách nhiệm cho từng lao động trong Công ty.

- Kiên quyết thực hành chính sách tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt từ Công ty đến các đội xây lắp, xưởng SXCN, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án và chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể, tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế khoán phù hợp, tính toán chính xác giá thành, tiên lượng vật tư, chi phí thi công các công trình xây lắp, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và thi công xây lắp.

- Theo dõi cập nhật giá cả vật tư để cung ứng các loại vật tư, thiết bị kịp thời, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý tránh những biến động giá không kiểm soát được, đảm bảo xây dựng giá thành cạnh tranh và hiệu quả.

- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác báo cáo hàng quý, năm kịp thời, chính xác. Phải thực hiện hạch toán lỗ, lãi cho từng công trình, sản phẩm để từ đó rút ra các bài học về quản lý điều hành.

- Tính toán thu chi hợp lý để nâng cao thu nhập, đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thân thể, nghỉ mát; tạo cơ chế để thu hút lao động có chất lượng về phục vụ cho Công ty.

2.2. Huy động tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tìm kiếm, xây dựng niềm tin và trở thành đối tác chiến lược với một số cơ quan tín dụng, ngân hàng để đảm bảo nhu cầu về vốn ngắn hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm thiết bị của Công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi, nhằm quay vòng vốn nhanh đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Tích cực công tác nghiệm thu, lập phiếu giá thanh toán, quyết toán thu hồi vốn các khoản phải thu từ các chủ đầu tư và khách hàng.

- Tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để chủ động về vốn thực hiện công tác SXKD ngày càng tăng của Công ty.

- Sử dụng vốn một cách hợp lý, yêu cầu các đơn vị, các đội xây dựng kế hoạch chi tiêu chính xác, hợp lý mới cho thanh toán để đảm bảo cân đối đúng nhu cầu vốn của Công ty.

- Lập quan hệ, làm việc với một số đơn vị cung cấp vật tư, nguyên liệu để đảm bảo việc cung ứng vật tư kịp thời, hoặc trong trường hợp chưa thu hồi vốn kịp vẫn có thể có nguyên vật liệu phục vụ thi công và sản xuất.

2.3. Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu:

- Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty, cụ thể như sau: Tăng cường công tác tuyển dụng, thu hút các kỹ sư chuyên ngành xây dựng, điện trẻ có kinh nghiệm. Bố trí các cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát để nâng hạng chứng chỉ giám sát; đẩy mạnh công tác tuyển dụng công nhân đã qua đào tạo tại các trường nghề trên địa bàn và thu hút thêm lực lượng công nhân mới tại các khu vực mà đơn vị thi công các công trình; Tổ chức cho công nhân tham gia các lớp đào tạo để cấp chứng chỉ nghề.

- Tiến hành liên danh, liên kết với các nhà thầu tham gia đấu thầu, để qua đó nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty, tiến tới sẽ tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu độc lập đối với các gói thầu vừa và nhỏ.

- Đối với các gói thầu yêu cầu năng lực cao, Công ty mong muốn tiếp tục được mượn năng lực hoặc liên danh với Tổng công ty để tham gia đấu thầu và sau khi trúng thầu sẽ ký lại với Tổng công ty, qua đó cũng tăng được năng lực đấu thầu của đơn vị.

2.4. Công tác tiếp thị và tìm kiếm công trình.

- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty để tham gia các dự án đường dây do Tổng công ty giao khoán.

- Xây dựng hệ thống catalog, các chứng chỉ chất lượng, nghiên cứu nhu cầu, tìm kiếm thông tin các dự án chuẩn bị triển khai để tiến hành chào hàng, tiếp thị các sản phẩm sản xuất công nghiệp.

- Tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có và đầu tư phát triển các mối quan hệ mới để ký kết được các hợp đồng mới có khối lượng và giá trị lớn. Đặc biệt tập trung phát triển mối quan hệ tốt với các ban QLDA của ngành điện, Công ty điện lực các tỉnh, cũng như các nhà đầu tư của các khu công nghiệp và các ban QLDA hạ tầng của các ngành đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

- Trở thành đối tác của một số doanh nghiệp có đầy đủ năng lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm trong thi công xây lắp để tiến hành liên doanh, liên kết trong công tác đấu thầu và thi công các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

2.5. Kiện toàn mảng thi công xây lắp.

- Xây dựng và áp dụng phương án tổ chức thi công hợp lý để giảm hao hụt vật tư, giảm chi phí nhân công.

- Đầu tư thêm một số trang thiết bị, xe máy, dụng cụ thi công chuyên ngành xây lắp điện nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hoá trong thi công, giảm chi phí nhân công, tăng cường hiệu quả và lợi nhuận trong thi công xây lắp.

- Tập trung chỉ đạo, chủ động trong điều hành tiến độ thi công xây lắp các công trình điện trọng điểm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chủ động trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tạo điều kiện triển khai nhanh công trình theo kế hoạch tiến độ yêu cầu.

- Tập trung chỉ đạo sát sao các đội, các đơn vị xây lắp thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, trên cơ sở hoàn thành đến đâu nghiệm thu đến đấy. Yêu cầu phòng kỹ thuật Công ty phải tiến hành kiểm tra, đôn đốc và kiểm soát thường xuyên vấn đề này.

- Tập trung trong công tác chỉ đạo các phòng ban liên quan giám sát, báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện các hợp đồng, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để thanh toán với chủ đầu tư (hợp đồng, PO, các hồ sơ thanh toán giai đoạn, hồ sơ thanh quyết toán...).

- Đẩy mạnh công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu nội bộ, công tác kiểm tra an toàn và bảo hộ lao động nhằm nâng cao chất lượng công trình, hạn chế đến mức thấp nhất việc sửa sai, làm lại do chất lượng kỹ thuật không đạt, phấn đấu trong năm 2024 không để xảy ra tai nạn lao động.

2.6. Công tác thu hồi công nợ.

Chỉ đạo, yêu cầu phòng Tài chính – Kế toán đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ các hợp đồng xây lắp và SXCN.

III.KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và định hướng SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Ban giám đốc công ty rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của quý cổ đông để kịp thời vận dụng và triển khai tốt hoạt động SXKD năm 2025 nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

Vinh, ngày 29 tháng 06 năm 2025.

BÁO CÁO
Tài chính tóm tắt năm 2024 trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024, số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính 2024 như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

A- Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
I	Tài sản ngắn hạn	183.426
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.883
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.200
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	105.940
4	Hàng tồn kho	51.320
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.083
II	Tài sản dài hạn	9.788
1	Giá trị còn lại của Tài sản cố định	5.958
2	Đầu tư bất động sản	3.486
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Trái phiếu ngân hàng)	
4	Tài sản dài hạn khác	344
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	193.214
I	Nợ phải trả	173.937
1	Nợ ngắn hạn	172.327
2	Nợ dài hạn	1.610
II	Vốn chủ sở hữu	19.277
1	Vốn góp của chủ sở hữu	13.197
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.544
3	Thặng dư vốn cổ phần	9

4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.527
	- LNST chưa phân phối kỳ trước	3.272
	- LNST chưa phân phối kỳ này	255
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	

B- Kết quả kinh doanh năm 2023.

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.871
2	Giá vốn hàng bán	159.397
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (3=1-2)	11.474
4	Doanh thu hoạt động tài chính	343
5	Chi phí tài chính	3.543
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.434
	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.213
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (8=(3+4)-(5+6+7))	1.061
9	Thu nhập khác	200
10	Chi phí khác	327
11	Lợi nhuận khác: (11=9-10)	-127
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (12=8+11)	934
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	680
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13=12-11)	255

T.M HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH




Đào Ngọc Quỳnh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Nghệ An, tháng 06 năm 2025

Số : BC/VNECO4/BKS

Nghệ An, ngày tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dự thảo)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3;

Căn cứ nghị quyết sốNQ/VNECO3-ĐHĐCĐ thường niên ngày .../.../2024 Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO3.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam lập ngày 26/03/2025 và kết quả các kỳ kiểm tra kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Nhân sự Ban kiểm soát năm 2024 bao gồm 03 thành viên:

- | | | |
|--------|----------------------|--------------------------|
| + Ông: | Nguyễn Thế Tam | Trưởng ban Kiểm soát |
| + Ông: | Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà : | Nguyễn Thị Hồng Vinh | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, triển khai các hoạt động theo Quy chế và các quy định của Pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ban Kiểm soát.

- Tổ chức họp 03 cuộc họp định kỳ với nội dung các cuộc họp là trao đổi và thống nhất các nội dung kiểm soát đối với Ban điều hành về việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Công ty, đồng thời thông qua kế hoạch kiểm tra đột xuất đối với Công ty.

- Thống nhất kết quả thẩm định báo cáo tài chính (“BCTC”) sáu tháng và năm của Công ty và các công tác khác.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, BKS thường xuyên trao đổi qua Zalo nhóm, điện thoại, gmail để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của BKS.

- Các cuộc họp của BKS do trưởng ban triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Các biên bản họp BKS được lưu trữ theo quy định.

- kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty, giám sát kết quả triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban điều hành.
- Giám sát thực thi công bố thông tin của Công ty về thời gian và các nội dung cần công bố theo quy định của Luật chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thẩm định các số liệu của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, đồng thời kết hợp với Công ty Kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu kế toán và Báo cáo tài chính.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2024.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ các hoạt động quản trị cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được, những tồn tại chưa thực hiện được và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2024.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, của Ban Giám đốc trong năm 2024 về các mặt hoạt động của Công ty.

2. Giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua.

- Kiểm tra thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Kiểm tra thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

Trong quá trình kiểm tra BKS nhận thấy: Năm 2024 mặc dù tình hình chung vẫn có nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế chính trị của thế giới làm biến động về giá vật tư, nhân công, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay, lãi suất vay vốn tăng nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác đầu thầu, tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2024 và có gói đầu cho năm 2025, các đơn vị Phòng, Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng trưởng doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và các quyền lợi khác cho người lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt trong năm qua HĐQT cùng đồng hành kề vai sát cánh với BDH để tìm kiếm việc làm về cho Công ty.

3. Các hoạt động công tác khác:

Các quy trình hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ theo pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện theo Luật lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty cụ thể :

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành.
- Tổ chức học an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe từng công nhân lao động trực tiếp, trang bị BHLĐ đầy đủ.
- Chăm lo đầy đủ các chế độ phúc lợi tập thể cho người lao động.
- Thực hiện đóng đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT, BHTN và chi trả lương đầy đủ cho người lao động.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh TH/KH năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	300	171.414	57,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.300	254,5	19,6
3	Cổ tức /Vốn Điều lệ	%		Chưa chia	

IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

2. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014,Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính: Báo cáo tài chính năm 2024 được lập và trình bày theo đúng quy định các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan và đúng thời gian quy định.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép rõ ràng, đầy đủ, phản ánh trung thực và lưu trữ đúng quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam lập ngày 26/03/2025
- Công tác báo cáo được công bố thông tin kịp thời đúng quy định tới các tổ chức có liên quan.

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	So sánh năm 2024/2023 (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	13.197	13.197	100
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	89.446	171.414	192
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228,2	254,5	112
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,73	1,93	110

2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2024

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	So sánh năm 2024/ 2023 (%)
I. Tổng tài sản	124.617	193.214	
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	115.585	183.426	
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9.032	9.788	
II. Tổng nguồn vốn	124.617	193.214	
1. Nợ phải trả ngắn hạn	105.185	172.327	
2. Nợ phải trả dài hạn	410	1.610	
3. Vốn chủ sở hữu	19.022	19.277	

- Năm 2024 Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội.
 - Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày 26/03/2025 về Báo cáo tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/12/2024.

V. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI:

Năm 2024 Ban Kiểm soát nhận được đơn thư khiếu nại của nhóm cổ đông lớn liên quan công tác quản lý tài chính, công tác điều hành tổ chức họp HĐQT, công tác SXKD và một số nội dung khác liên quan điều hành hoạt động của Công ty

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo BKS chúng tôi đã bàn bạc triển khai thực hiện và có ý kiến như sau:

- 1 Về nguyên tắc đơn thư này chúng tôi chỉ ghi nhận và xem xét chứ không giải trình vì đơn thư gửi nêu người khiếu nại đại diện cho bà Võ Hồng Cẩm Tú uỷ quyền, nhưng BKS không nhận được uỷ quyền của bà Tú, hơn nữa bà Tú không phải là thành viên độc lập do ĐHĐCĐ bầu ra.
- 2 Tuy nhiên chúng tôi vẫn tôn trọng kiến nghị và đã thực hiện cụ thể như sau:
 - 2.1 Đối với nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp HĐQT BKS đã đề nghị HĐQT và thư ký làm việc trực tiếp và giải thích với cổ đông.
 - 2.2 Đối với công tác quản lý điều hành SX và quản lý Công ty BKS đã trao đổi và làm việc trực tiếp với Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty giải thích rõ với cổ đông
 - 2.3 Đối với công tác Tài chính Công ty BKS đã trao đổi và làm việc trực tiếp với Kế toán trưởng và phòng TCKT của Công ty giải thích rõ với cổ đông, đồng thời BKS đã có trả lời đến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên trong văn bản có một nội dung về thời điểm chịu trách nhiệm của BKS từ 01/01/2024. Do lỗi số học chúng tôi xin lỗi và đính chính lại là từ 01/01/2023 về sau.
 - 2.4 Sau khi nhận được yêu cầu của UBCK về việc nhóm cổ đông trên tố cáo lên UBCK BKS chúng tôi và Công ty đã có văn bản giải trình lên UBCK một cách thấu đáo.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.
- Giám sát HĐQT và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

VII. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

Qua xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2024, để nâng cao hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục duy trì và phát huy công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, đổi mới phương thức quản lý để đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững.
2. Tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo đủ vốn cho quá trình thi công.
3. Tăng cường công tác quản lý để đảm bảo hiệu quả, có cơ chế hợp lý cho cổ đông.
4. Tăng cường nhân lực về cán bộ để đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.
5. Các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phòng TCKT cần kiểm tra rà soát hoàn thiện một số chứng từ và tài liệu còn thiếu chữ ký.
6. Có nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
7. Công ty cần kiểm tra hạch toán đúng đủ và kịp thời các khoản chi phí trong kỳ vào kết quả hoạt động SXKD đối với những công trình đã có doanh thu trong năm và một số khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ để tránh trường hợp hạch toán sót dẫn đến lãi giả mà lỗ thật.

Các khoản chi phí đó là:

7.1. khoản tạm ứng phục vụ thi công các công trình đã có doanh thu trong năm đã tạm ứng mà chưa hạch toán hoặc trích trước vào chi phí sản xuất trong kỳ.

7.2. Các khoản đã nghiệm thu lên phiếu giá với các chủ DT, nhận thầu của các đơn vị khác, trong khi đó chưa HT chi phí TK 154 tương ứng phải trả (TK 331) với các nhà thầu phụ, với người nhận khoán...

8. Các khoản công nợ:

8.1. Phải thu khách hàng (TK 131) tại 31/12/2024 lớn hơn 63 tỷ (trong đó phải thu TCTy 15,9 tỷ, BQL dự án công trình điện Miến Bacs 21,6 tỷ) còn lại là của các Chủ đầu tư khác, trong khi đó đến 31/12/2024 phải thu của TCTy là 8,3 tỷ và của AMB là không. Đề nghị Công ty tích cực thanh toán vốn, đây là khoản vốn lưu động mà các chủ đầu tư, đơn vị giao thầu còn nợ còn chiếm dụng vốn của Công ty.

8.2. Tạm ứng: tại 31/12/2024 nợ tạm ứng còn 14,759 tỷ đồng đề nghị Công ty tích cực đôn đốc thu hồi tránh trường hợp ứng chiếm dụng vốn của Công ty trong khi đó Công ty còn phải đi vay trả lãi ngân hàng. Đề nghị phòng TCKT lập bảng kê chi tiết, phân tuổi nợ cụ thể cho từng đối tượng tạm ứng để báo cáo với HĐQT và BGĐ có biện pháp và lộ trình thu nợ. Các khoản tạm ứng cần ghi rõ chi tiết cho tương ứng từng khoản mục để tiện cho việc hạch toán chi phí chính xác

cho từng đối tượng và cho từng hạng mục và vụ việc tương ứng, có như vậy mới hạch toán giá thành một cách chính xác.

8.3. Các khoản công nợ cần phân tích chi tiết theo đối tượng và tuổi nợ, thực hiện việc dự phòng phải thu khó đòi theo qui định.

9. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện và hoàn thành báo cáo chi tiết sản lượng dở dang cho từng công trình để nhằm phục vụ cho công tác quản trị. Đẩy nhanh và hoàn thành dứt điểm các công trình xây lắp dở dang để hoàn tất công tác thanh toán, quyết toán thu hồi công nợ đặc biệt với Tổng Công ty .

10. Chi phí SXKD dở dang tại 31/12/2024 (Nợ TK 154) lớn hơn 31 tỷ đồng. Đây là chi phí thực tế đã phát sinh (đã chi), đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu lên phiếu giá khối lượng các công trình. Đề nghị Giám đốc và BDH chỉ đạo các phòng, ban và bộ phận liên quan tích cực nghiệm thu, bên cạnh đó phòng TCKT phối hợp với phòng kế hoạch để so sánh giá trị chi phí SXKD dở dang với giá trị sản lượng dở dang để xác định cụ thể cho từng công trình nhằm phục vụ cho công tác quản trị.

11. Các khoản vay tại 31/12/2024 còn nợ vay hơn 59 tỷ đồng, trong đó khoản vay cá nhân hơn 5,8 tỷ đồng đề nghị BDH cần báo cáo với HĐQT để HĐQT có phương án phê duyệt cụ thể nhằm quản lý và sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

12. về công tác chứng từ kế toán: Qua kiểm tra BKS nhận thấy một số chứng từ còn thiếu chữ ký và lưu trữ chưa phù hợp (ví dụ: Chung từ gốc được phê duyệt chuyển tiền Ngân hàng trả cho khách hàng của TK 331 lưu trữ vào phần công nợ, một số chứng từ đề nghị tạm ứng còn thiếu nội dung chi tiết, cụ thể dùng cho công việc gì, công trình nào mà còn ghi chung chung. Đề nghị Công ty (cụ thể là phòng TCKT) hướng dẫn bổ sung ghi chép đầy đủ cụ thể để nhằm phục vụ công tác hạch toán chính xác và kiểm tra rà soát bổ sung chữ ký vào chứng từ.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét và thông qua.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Tam

Vinh, ngày 30 tháng 06 năm 2025.

TỜ TRÌNH

*(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2023;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một tổ chức thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Hoặc chọn 1 trong 3 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Trân trọng!

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Tam

Vinh, ngày 30 tháng 06 năm 2025.

TỜ TRÌNH
(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao của HĐQT
và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau: Tổng số thù lao chi trả là 178.800.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư ký HĐQT: 800.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Trân trọng!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

(Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;

Căn cứ tình hình các quỹ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024;

Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2025.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 là: **254.514.885** đồng (Hai trăm năm mươi tư triệu; năm trăm mười bốn nghìn, tám trăm năm tám đồng).

HĐQT thống nhất trình và xin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Trích quỹ phúc lợi 10% giá trị tương đương **25.451.488** đ (Hai mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi một nghìn, bốn trăm tám mươi tám đồng)
- Chưa chia cổ tức đợt này mà tập trung cho phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu.

Kính trình ĐH ĐCĐ xem xét và quyết định./.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dào Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

(Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2023;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT còn khuyết để số thành viên đủ theo yêu cầu của điều lệ và luật doanh nghiệp.

Kính trình ĐH ĐCD xem xét và quyết định./.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;

Tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-HĐCĐ ngày 05/05/2025, từ 13.197.100.000 đồng lên 34.000.000.000 đồng (tăng vốn thêm 20.802.900.000 đồng) bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. Mục đích chào bán:

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng.

II. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3.
- Mã cổ phiếu : VE3
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Vốn điều lệ hiện tại : 13.197.100.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.319.710 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.080.290 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 20.802.900.000 đồng.
10. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng giá trị chào bán (tính theo giá chào bán dự kiến) : 20.802.900.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 34.000.000.000 đồng
13. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật chứng khoán) và là nhà đầu tư trong nước.
15. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến : 5 người
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài : Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
18. Phương án xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký mua/ không nộp tiền mua : Trường hợp các nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua (một phần hoặc toàn bộ), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định

đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do Hội đồng quản trị xác định thì số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ không được chào bán và Công ty sẽ chỉ tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã được chào bán thành công trên thực tế.

- 19. Thời gian thực hiện dự kiến** : Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
- 20. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Cổ phiếu chào bán thêm 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- 21. 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.

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là **20.802.900.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm linh hai triệu, chín trăm nghìn đồng)**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

DANH SÁCH CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ ĐỂ THANH TOÁN

STT	Số khế ước	Ngày vay	Ngày trả	Mã hợp đồng hạn mức	Ngân hàng	Số tiền đã vay (VND)
1	150/2024/G NN/VNH/04	03/12/2024	03/10/2025	150/2024/HDTD/V NH	Tpba nk	1.490.003.573
2	06	04/04/2025	04/10/2025	01/2024- HĐCVHM/NHCVH M/NHCT442- VNECO3	Vieti n	263.287.000
3	IC06004CF6 00	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.600.000.000
4	IC06004D04 7E	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.800.000.000
5	IC0E004DD DFA	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.309.407.731
6	IC0E004DD C11	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	800.000.000
7	IC0F004E11 E2	15/01/2025	15/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	609.006.108
8	IC0G004E4 809	16/01/2025	16/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	1.371.000.000
9	IC0H004E5 49E	17/01/2025	17/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	7.140.319.547
10	149/2024/G NN/VNH/19	20/12/2024	19/10/2025	149/2024/HDTD/V NH	Tpba nk	1.520.000.000
11	IC0M004F1 D26	22/01/2025	22/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	871.402.300
12	IC0N004F4 FEC	23/01/2025	23/10/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	400.000.000
13	IC1E005019 5E	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	300.000.000
14	IC1E005019 AB	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	286.909.000
15	IC1H00503 BDD	17/02/2025	17/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	400.000.000
16	IC1L0050B DC5	21/02/2025	21/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	2.070.000.000
17	IC1Q00510 A25	26/02/2025	26/11/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	937.059.823
18	IC23005170 28	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	531.905.611
19	IC23005170 BE	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	131.572.510
20	IC250051A B4B	05/03/2025	05/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	374.254.859
21	IC2E00528C 2C	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	180.208.920
22	IC2E00528C 81	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	271.683.181
23	82/2025/GN N/VNH/01	19/03/2025	19/12/2025	88888875/SĐBSHĐ /TPBANK	Tpba	2.000.000.000

					nk	
24	82/2025/GN N/VNH/02	26/03/2025	25/12/2025	82/2025/HDTD/VN H	Tpba nk	300.000.000
25	81/2025/HD TD/VNH/01	26/03/2025	25/12/2025	81/2025/HDTD/VN H	Tpba nk	200.000.000
26	IC2R0053E F08	27/03/2025	27/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	300.000.000
27	IC2S005415 03	28/03/2025	29/12/2025	265800.24.814.4530 380.TD	MB	100.000.000
	TỔNG CỘNG					27.558.020.163

- Số tiền còn thiếu để thanh toán phần còn lại của các khoản vay trên sẽ được sử dụng từ nguồn khác của Công ty.

IV. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phần công việc sau:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Toàn quyền đàm phán với ngân hàng và quyết định việc thanh toán các khoản vay được nêu trong phương án sử dụng vốn trước hạn để đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.
2. Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
3. Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
5. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
6. Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo

phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
8. Ủy quyền quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày ... tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 4. Thông qua báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (01 TTr/2025/VNECO3-BKS – VE3)

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

(theo Tờ trình số 05/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 7. Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024.

(theo Tờ trình số 06/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 8. Thông qua tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT

(theo Tờ trình số 07/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 9. Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

(theo Tờ trình số 08/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 10. Thông qua quy chế về hoạt động của HĐQT; quy chế công bố thông tin

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy

định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.



**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐÀO NGỌC QUỲNH

Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm 2025

Hội đồng quản trị ban hành **Quy chế công bố thông tin** Công ty cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3

Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3 bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo các cơ sở pháp lý nêu trên; về phối hợp quan hệ giao dịch công tác giữa các đơn vị, phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3.

2. Đối tượng áp dụng: Các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Quy chế này bao gồm:

- Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3, viết tắt là “Công ty”;
- Người nội bộ của Công ty;
- Người có liên quan của người nội bộ của Công ty;
- Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khác với Công ty;
- Nhà đầu tư thuộc đối tượng CBTT có liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu Công ty;

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhà đầu tư thuộc đối tượng CBTT, bao gồm:

- a) Người nội bộ của công ty và người có liên quan của người nội bộ;
- b) Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.
- c) Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty.
- d) Cổ đông, nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có

quyền biểu quyết của công ty.

e) Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của công ty

2. Người nội bộ của Công ty, bao gồm:

a) Thành viên Hội đồng quản trị;

b) Thành viên Ban kiểm soát;

c) Giám đốc, Phó giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty;

d) Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán;

đ) Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin

3. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;

b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;

c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thuê mua cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;

d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;

đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.

1. Ngày công bố thông tin là ngày thông tin xuất hiện tại một trong các phương tiện CBTT được quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này.

2. Ngày báo cáo về việc CBTT là ngày gửi dữ liệu điện tử, ngày thông tin được tiếp nhận trên trang thông tin điện tử của UBCKNN, SGDCK; hoặc UBCKNN, SGDCK nhận được văn bản báo cáo về việc CBTT tùy theo thời điểm nào đến trước.

3. Số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty là số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành trừ đi số cổ phiếu có quyền biểu quyết được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (nếu có).

4. Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty là tổ chức kiểm toán trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng (công ty niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn).

5. Ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán được xác định như sau:

a) Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán;

b) Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện quyền mua;

c) Là ngày hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo thông báo của tổ chức phát hành;

d) Là ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong trường hợp giao dịch thực hiện qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

e) Là ngày kết thúc việc thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong trường hợp thực hiện giao dịch qua phương thức đấu giá;

f) Là ngày tổ chức phát hành xác nhận hiệu lực của việc chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp giao dịch không thực hiện qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và không thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 3: Nguyên tắc công bố thông tin

1. Việc CBTT của Công ty phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo qui định của pháp luật và phải bảo đảm:

Đối tượng CBTT phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng CBTT phải công bố nội dung thay đổi và lý do thay đổi thông tin đã công bố trước đó;

Trường hợp có sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán, đối tượng CBTT phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận biết được về sự kiện, thông tin đó hoặc theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK;

Việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm số Thẻ căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, email, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan đồng ý.

2. Các đối tượng quy định tại Điều 1 Quy chế này khi CBTT phải đồng thời báo cáo UBCKNN và SGDCK về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định. Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại Điểm c khoản 1 Điều này và các đối tượng CBTT không muốn công khai các thông tin này thì phải gửi UBCKNN và SGDCK 02 bản tài liệu, 01 bản báo cáo về việc CBTT bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản báo cáo không bao gồm thông tin cá nhân để UBCKNN và SGDCK thực hiện CBTT.

3. Việc CBTT thực hiện theo đúng mẫu và bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Từ ngữ sử dụng trong thông tin công bố cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông hay nhà đầu tư.

4. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, Công ty nêu rõ thông tin thay đổi và lý do thay đổi và gửi kèm công văn thông tin đính chính.

5. Các đối tượng CBTT có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định sau:

a) Các thông tin công bố định kỳ phải được lưu trữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu trữ trên trang thông tin điện tử của đối tượng CBTT tối thiểu là 05 năm;

b) Các thông tin công bố bắt buộc thường hoặc theo yêu cầu phải lưu trữ trên trang thông tin điện tử của đối tượng CBTT trong tối thiểu 05 năm.

6. Ngôn ngữ thông tin công bố trên website của Công ty là tiếng Việt và tiếng Anh (tiếng nước ngoài thông dụng), nội dung thông tin công bố bằng tiếng Anh chỉ có tính tham khảo.

Điều 4: Người thực hiện công bố thông tin

Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định của pháp luật, đồng thời được quy định chi tiết tại Điều 4 Quy chế này như sau.

1. Người công bố thông tin của Công ty là Người đại diện theo pháp luật, là người có thẩm quyền cao nhất và chịu trách nhiệm toàn diện về việc CBTT trong phạm vi Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục số 01 - Thông tư 96/2020/TT-BTC cho (i) Người được ủy quyền CBTT, hay/và cho (ii) giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do Người được ủy quyền CBTT công bố, hay/và do Tổng giám đốc công bố.

Trường hợp phát sinh sự kiện CBTT mà Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền CBTT và Tổng giám đốc đều vắng mặt thì đại diện khác của Công ty nhận ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thay thế thực hiện CBTT.

Công ty thực hiện đăng ký/ đăng ký lại Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền CBTT, Tổng giám đốc được ủy quyền, kèm với Bản cung cấp thông tin của những người này theo Phụ lục I - Thông tư 96/2020/TT-BTC cho UBCKNN, SGDCK tối thiểu 24 giờ trước khi việc ủy quyền có hiệu lực.

2. Nhà đầu tư thuộc đối tượng CBTT là cá nhân có thể tự thực hiện nghĩa vụ CBTT hoặc ủy quyền cho một tổ chức (công ty chứng khoán, công ty đại chúng, TTLKCK, tổ chức khác) hoặc một cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ CBTT như sau:

a) Trường hợp tự thực hiện nghĩa vụ CBTT, trong lần CBTT đầu tiên, nhà đầu tư cá nhân phải nộp cho UBCKNN và SGDCK Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III - Thông tư 96/2020/TT-BTC và có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin khi có sự thay đổi các nội dung trong Bản cung cấp thông tin;

b) Trường hợp ủy quyền CBTT, nhà đầu tư cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về CBTT do Người được ủy quyền CBTT công bố. Nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin về tình trạng sở hữu chứng khoán của mình và mối quan hệ với người có liên quan (nếu có) cho tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền CBTT về những nội dung cần phải CBTT theo quy định pháp luật;

c) Nhà đầu tư cá nhân đăng ký, đăng ký lại Người được ủy quyền CBTT theo Phụ lục II - Thông tư 96/2020/TT-BTC cùng Bản cung cấp thông tin của nhà đầu tư cá nhân đó và của Người được ủy quyền CBTT theo Phụ lục số III - Thông tư 96/2020/TT-BTC cho UBCKNN, SGDCK tối thiểu 24 giờ trước khi việc ủy quyền có hiệu lực.

Điều 5. Phương tiện công bố thông tin

1. Các phương tiện CBTT được Công ty áp dụng bao gồm:

- a) Trang thông tin điện tử của Công ty (website);
- b) Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS Plus);
- c) Trang thông tin điện tử của SGDCK;

d) Trang thông tin điện tử của TTLKCK Việt Nam;

e) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty lập trang thông tin điện tử (website) và cập nhật các thông tin công bố theo quy định trên website như sau:

a) Công ty báo cáo với UBCKNN, SGDC và công khai địa chỉ website và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập hoặc ngày thay đổi về địa chỉ website này.

b) Website hiện hành của Công ty: <https://vneco3.com.vn>

c) Website của Công ty phải có các nội dung về ngành nghề kinh doanh và các nội dung phải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và mọi thay đổi liên quan tới nội dung này; chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông/nhà đầu tư, trong đó phải công bố đầy đủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Bản cáo bạch (nếu có) và các thông tin công bố định kỳ, bất thường và theo yêu cầu quy định của pháp luật.

d) Website của Công ty phải hiển thị thời gian, đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên website này.

3. Trường hợp nghĩa vụ CBTT phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật, Công ty thực hiện CBTT trên website của Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ CBTT theo quy định pháp luật ngay sau khi ngày nghỉ, ngày lễ kết thúc.

Điều 6: Tạm hoãn công bố thông tin

1. Đối tượng CBTT được tạm hoãn trong các trường hợp bất khả kháng (Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác). Đối tượng CBTT phải báo cáo UBCKNN, SGDC về việc tạm hoãn CBTT ngay khi xảy ra sự kiện, trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn, đồng thời công bố về việc tạm hoãn CBTT.

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng CBTT có trách nhiệm công bố các thông tin tạm hoãn trước đó theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG II: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

Điều 7: Công bố thông tin định kỳ

1. Báo cáo tài chính năm

Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận theo nguyên tắc sau:

a) Báo cáo tài chính bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

b) Trường hợp Công ty là công ty mẹ của một tổ chức khác, Công ty phải công bố 02 báo cáo: BCTC năm của riêng Công ty và BCTC năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

c) Trường hợp Công ty là doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân thì phải công bố BCTC năm của riêng Công ty và BCTC năm tổng hợp theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

d) Toàn văn báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phải được công bố đầy đủ, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập đối với BCTC đó. Trường hợp kiểm toán không chấp nhận toàn phần BCTC, Công ty phải công bố báo cáo tài chính năm, báo cáo kiểm toán kèm theo văn bản giải

trình của Công ty.

e) Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Báo cáo tài chính bán niên. Công ty công bố Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo nguyên tắc sau:

Báo cáo tài chính bán niên là BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ theo Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”, trình bày số liệu tài chính trong 06 tháng đầu năm tài chính của Công ty, được lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. BCTC bán niên phải được soát xét theo Chuẩn mực về công tác soát xét báo cáo tài chính.

Toàn văn BCTC bán niên phải được công bố đầy đủ, kèm theo ý kiến kiểm toán và văn bản giải trình của công ty trong trường hợp BCTC bán niên được soát xét có kết luận của kiểm toán viên là không đạt yêu cầu;

Công ty công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.

Trường hợp Công ty là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.

3. Báo cáo tài chính quý. Công ty công bố BCTC quý hoặc công bố BCTC quý được soát xét (nếu có) theo nguyên tắc sau:

a) Báo cáo tài chính quý là BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ theo Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” được lập theo quy định tại khoản 1a Điều này.

b) Toàn văn BCTC quý hoặc BCTC quý được soát xét (nếu có) phải được công bố đầy đủ, kèm theo ý kiến kiểm toán và văn bản giải trình của Công ty trong trường hợp BCTC quý được soát xét (nếu có) có kết luận của kiểm toán viên là không đạt yêu cầu;

c) Công ty công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

d) Công ty công bố báo cáo tài chính quý được soát xét (nếu có) trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét.

e) Trường hợp Công ty là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

f) Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý đã được soát xét trong thời hạn quy định của Báo cáo tài chính quý thì không phải thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý.

4. Khi CBTT các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, Công ty phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong số các trường hợp sau:

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;

b) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại;

c) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát

xét từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại.

5. Công ty giải trình nguyên nhân phát sinh các sự kiện quy định tại khoản 4 Điều này, để được công bố đồng thời với (các) báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

6. Báo cáo thường niên.

Công ty lập Báo cáo thường niên theo Phụ lục IV - Thông tư số 96/2020/TT-BTC và công bố báo cáo này chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố Báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong Báo cáo thường niên phải phù hợp với Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

7. Báo cáo tình hình quản trị công ty.

Định kỳ 06 tháng và năm, Công ty lập Báo cáo tình hình quản trị công ty theo Phụ lục số V- Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

8. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

a) Trường hợp lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải CBTT tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

b) Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty công bố trên website của Công ty và UBCKNN, SGDK về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

- Thông báo mời họp;
- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
- Chương trình họp;
- Phiếu biểu quyết;
- Thông báo ứng cử đề cử, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên nếu đã xác định trước trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp không tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Công ty phải công bố về chương trình và thời điểm dự kiến tổ chức các cuộc họp kế tiếp, tiếp tục duy trì việc đăng tải và cho phép cổ đông tải tài liệu họp Đại hội theo quy định tại khoản 8 Điều này cho tới khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được công bố theo quy định tại khoản 1c Điều 8 Quy chế này.

9. Công bố thông tin về hoạt động chào bán và báo cáo sử dụng vốn

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành, cổ đông đăng ký chào bán phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Chứng khoán và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán

- Trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư, Định kỳ 06 tháng, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 05

ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trường hợp thay đổi các nội dung tại phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn, Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm có quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành, tổ chức phát hành có trách nhiệm sau: (i) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP; (ii) Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán về lý do thay đổi kèm theo quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi.

*** Trường hợp bán cổ phiếu ra công chúng:** Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán phải công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Chứng khoán và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán. Bản cáo bạch chính thức phải được đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có) và Sở giao dịch chứng khoán.

10. Báo cáo về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ:

Công ty lập và gửi Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty theo số cổ đông gần nhất tại thời điểm 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm dương lịch đến SGDCK.

Thời hạn gửi:

- Báo cáo 06 tháng đầu năm dương lịch: căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất và gửi cho SGDCK chậm nhất là ngày 30/07.

- Báo cáo 06 tháng cuối năm dương lịch: căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất và gửi cho SGDCK chậm nhất là ngày 30/01.

- Hoặc thời điểm khác theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK HN

11. Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Công ty CBTT về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên trang thông tin điện tử của Công ty, của SGDCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điều 8: Công bố thông tin bất thường

1. Công ty CBTT bất thường (nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có) trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a) Tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính Công ty;

b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bổ sung hoặc giảm một số ngành nghề kinh doanh; bị đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy phép thành lập và hoạt động (...); thay đổi thông tin trong Báo cáo bạch sau khi đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán;

c) Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng, biên bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu (trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

d) Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, Công ty phải CBTT về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn;

e) Quyết định mua hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu; quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán chứng khoán theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;

f) Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu;

g) Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp), giải thể doanh nghiệp; thay đổi tên Công ty, con dấu của Công ty; thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

h) Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng);... doanh nghiệp kiểm toán từ chối kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (nếu có); ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính;

i) Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc để giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết; đóng, mở chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện.

j) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng;

k) Quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi;

l) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm CBTT được thực hiện như sau:

- Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;

- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật về mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ;

- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông; công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ, công ty công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin.

m) Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung.

n) Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ. Khi CBTT về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ: Công ty gửi cho UBCKNN, SGDCK nơi Công ty niêm yết Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có) theo Phụ lục III - Thông tư 96/2020/TT-BTC;

o) Khi nhận được quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ Công ty;

p) Khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm pháp luật về thuế;

q) Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu dẫn đến tổng giá trị các khoản vay của Công ty có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;

r) Trường hợp tổng giá trị các khoản vay của Công ty đạt từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, Công ty CBTT về các quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;

s) Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;

t) Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ;

Quyết định vốn đầu tư vào một tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét; quyết định góp vốn có giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức (xác định theo vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp trước thời điểm góp vốn);

u) Được chấp thuận hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại SGDCK nước ngoài;

v) Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của Công ty;

2. Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

a) Việc công bố thông tin về Đại hội cổ đông bất thường thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Quy chế này;

b) Trường hợp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.

3. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

a) Công ty báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu, căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện (các) quyền cho cổ đông hiện hữu cho TTLKCK, đồng thời báo cáo cho SGDCK và UBCKNN, và thực hiện CBTT chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến;

b) Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến

c) Trường hợp Công ty hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền liên quan đến tỷ lệ thực hiện, các trường hợp phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các trường hợp liên quan đến việc điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền của SGDCK, Công ty gửi thông báo bằng văn bản cho SGDCK nêu rõ lý do trong vòng 24 giờ kể từ khi ra thông báo nhưng chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, đồng thời CBTT về việc hủy nội dung thông báo.

4. Công bố thông tin trong các trường hợp đặc biệt khác như sau:

Sau khi thay đổi kỳ kế toán, Công ty công bố báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán đã được kiểm toán theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán;

Điều 9: Công bố thông tin theo yêu cầu

1. Trong các trường hợp sau đây, Công ty CBTT trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK HN nơi Công ty niêm yết;

- a) Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
- b) Có thông tin liên quan đến Công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán cần phải xác nhận thông tin đó.

2. Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được UBCKNN, SGDCK yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Điều 10: Công bố thông tin về việc niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

Trường hợp niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, Công ty thực hiện CBTT theo quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 9 Quy chế này.

Điều 11: Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Trường hợp phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, Công ty thực hiện CBTT về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo quy định pháp luật về chào bán trái phiếu ra công chúng.

2. Công ty thực hiện nghĩa vụ CBTT kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu, cụ thể như sau:

a) CBTT định kỳ về báo cáo tài chính năm, báo cáo bán niên theo quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 7 Quy chế này.

- Trường hợp chào bán trái phiếu ra công chúng để huy động vốn cho các dự án đầu tư cụ thể đã xác định, định kỳ 06 tháng kể từ tháng có ngày kết thúc đợt chào bán cho đến khi hoàn thành dự án hoặc khi đã giải ngân hết số tiền đã huy động:

- Công ty phải công bố về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo (định kỳ 06 tháng),

b) Công ty phải công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

c) CBTT bất thường theo quy định tại các điểm tương ứng tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này và phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân, giải pháp khắc phục (nếu có).

d) Trường hợp có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn so với nội dung đã nêu tại bản báo cáo bạch, Công ty phải CBTT về lý do và quyết định, nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ

đồng về sự thay đổi đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi có quyết định về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn.

2. Trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi không bắt buộc, Công ty phải gửi thư thông báo tới từng trái chủ và thực hiện CBTT về thời gian, tỷ lệ, giá, địa điểm đăng ký chuyển đổi chậm nhất 01 tháng trước ngày chuyển đổi trái phiếu.

3. CBTT theo yêu cầu quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 12: Công bố thông tin về việc phát hành thêm cổ phiếu

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu, Công ty phải CBTT trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phát hành.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tổ chức phát hành phải gửi Báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt phát hành. Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kèm theo:

- Danh sách người lao động tham gia chương trình trong đó nêu cụ thể về số lượng cổ phiếu của từng người lao động đã nộp tiền mua hoặc được phân phối (đối với trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động);

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành, trừ trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Điều 13: Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ

1. Công ty đại chúng được bán cổ phiếu quỹ sau 24 giờ kể từ khi gửi Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng.

2. Công ty đại chúng phải hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng về việc bán cổ phiếu quỹ theo Mẫu tại Phụ lục số 36 ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty đại chúng phải gửi Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 39 ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC.

CHƯƠNG III:

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC

ĐỐI TƯỢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 14: Công bố thông tin về sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

1. Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của Công ty phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

2. Cổ đông lớn của công ty khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng

1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và báo cáo cho công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi trên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 5,2% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức niêm yết X. Ngày T, ông A đặt lệnh giao dịch mua vào làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu X từ 5,2% lên 5,7%, Tiếp sau đó, vào ngày T', ông A đặt lệnh mua tiếp làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu X từ 5,7% lên 6,1%. Giao dịch tại ngày T' đã làm cho tỷ lệ sở hữu cổ phiếu X của ông A thay đổi vượt qua ngưỡng 6%, do vậy, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán, ông A phải công bố thông tin và báo cáo công ty X, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của mình.

3. Thời điểm bắt đầu, kết thúc việc trở thành cổ đông lớn hoặc thời điểm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

4. Quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng áp dụng đối với nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng thực hiện công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục IX và Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC căn cứ trên tổng số lượng cổ phiếu mà nhóm nhà đầu tư nước ngoài đó nắm giữ.

5. Quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này không áp dụng đối với các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc công ty phát hành thêm cổ phiếu.

6. Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của các đối tượng được quy định tại Điều này.

Điều 15: Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

1. Tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày thực hiện giao dịch, cổ đông sáng lập nắm giữ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật về doanh nghiệp phải gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty về việc thực hiện giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC. Trường hợp chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập, người thực hiện chuyển nhượng phải gửi bổ sung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng nêu trên.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, cổ đông sáng lập phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty về kết quả thực hiện giao dịch đồng thời giải trình lý do không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông sáng lập theo quy định tại Điều này, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 16: Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ

1. Người nội bộ của công ty (sau đây gọi chung là người nội bộ) và người có liên quan của các đối tượng này (sau đây gọi chung là người có liên quan) phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, công ty khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác), cụ thể như sau:

a) Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;

b) Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán;

c) Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bố thông tin theo quy định tại Điều này được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai;

d) Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, hoặc chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó;

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;

e) Người nội bộ và người có liên quan là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại khoản này đồng thời là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư 96/2020/TT-BTC thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.

f) Người nội bộ và người có liên quan không thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này đồng thời là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư 96/2020/TT-BTC thì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

g) Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin tại điểm a, b và d khoản 1 Điều này không áp dụng đối với trường hợp công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu của khách hàng là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này.

h) Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty hoặc người có liên quan của các đối tượng này vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.

i) Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán của người nội bộ và người có liên quan theo quy định tại Điều này, công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 17: Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai

1. Tổ chức, cá nhân chào mua công khai có nghĩa vụ công bố đầy đủ thông tin sau tại thời điểm gửi hồ sơ công bố thông tin chào mua công khai trong Bản công bố thông tin chào mua công khai (trường hợp chào mua công khai thanh toán bằng tiền) hoặc Bản cáo bạch (trường hợp chào mua công khai bằng cổ phiếu phát hành):

a) Số lượng cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, quyền mua, chứng chỉ quỹ đóng của công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu mà tổ chức, cá nhân chào mua công khai và người có liên quan sở hữu hoặc gián tiếp sở hữu thông qua bên thứ ba;

b) Các giao dịch, cam kết liên quan đến cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai, tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào mua công khai cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức chào mua công khai (nếu có), đại lý chào mua công khai, Sở giao dịch chứng khoán.

CHƯƠNG IV. QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 18. Nguồn và định dạng thông tin

1. Các loại thông tin chủ yếu phát sinh từ Công ty, bao gồm:

a) Các thông tin định kỳ được thực hiện theo một quy trình đảm bảo thông tin luôn được công bố đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn;

b) Các thông tin bất thường về thời gian nhưng thường xuyên phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng được thực hiện theo một quy trình có thể kiểm soát.

c) Các thông tin bất thường khác và thông tin công bố theo yêu cầu phải có quy định xử lý từ khi tiếp nhận thông tin đến khi CBTT.

2. Các loại thông tin Công ty tiếp nhận từ các đối tượng có nghĩa vụ công bố

a) Công ty lập, lưu trữ thông tin, cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân, nhóm người sở hữu 5% sở cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết để theo dõi nghĩa vụ CBTT.

b) Công ty lập, lưu trữ danh sách, thông tin người nội bộ và người có liên quan người nội bộ. Danh sách và thông tin được cập nhật thường xuyên mỗi khi có thay đổi.

c) Việc tiếp nhận, xử lý thông tin từ các đối tượng có nghĩa vụ công bố ở Điểm a, b khoản này và các đối tượng khác, sau đó Công ty thực hiện công bố theo quy định phải được xác lập bằng một quy trình có thể kiểm soát.

3. Các cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý thông tin có quyền yêu cầu nội bộ Công ty, các đơn vị có vốn góp của Công ty, hoặc người có liên quan khác cung cấp thông tin để phục vụ xử lý thông tin, phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này.

4. Thông tin được công bố có định dạng chủ yếu như sau:

- Văn bản chính (in/photo) có con dấu và chữ ký hợp lệ theo quy định của pháp luật; File

dữ liệu điện tử;

- File có định dạng chủ yếu là .DOC hay .DOCX và .XLS hay .XLSX phải ghi đầy đủ họ tên và chức vụ người ký văn bản, số hiệu, ngày tháng văn bản;

- File có định dạng chủ yếu là .PDF phải từ văn bản gốc có tên và chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu Công ty, và được áp dụng chữ ký số trong một số trường hợp;

**Lưu ý: File điện tử phiên bản tiếng Việt thống nhất đặt tên không dấu, ví dụ "VDL_Bao cao tai chinh hop nhat nam 2020", hoặc "VDL_Bao-cao-chinh-hop-nhat-nam-2020". Tên File phải đồng nhất khi cùng một File điện tử có các định dạng khác nhau.*

Điều 19. Quy trình công bố thông tin

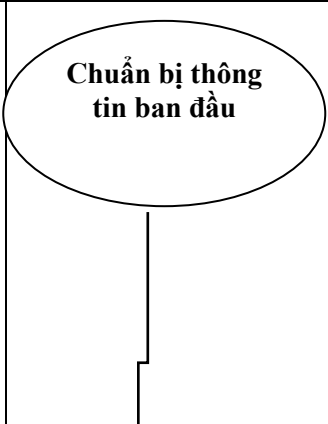
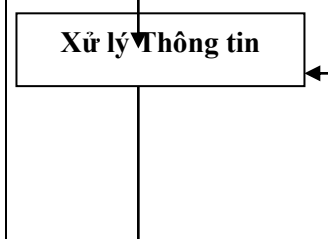
1. Phân công trách nhiệm công việc

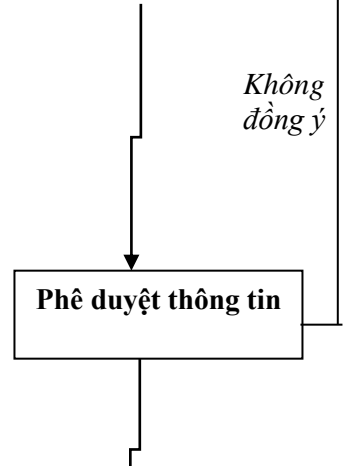
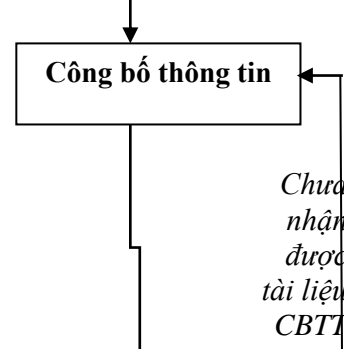
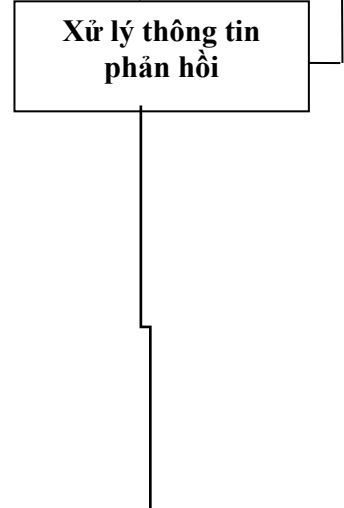
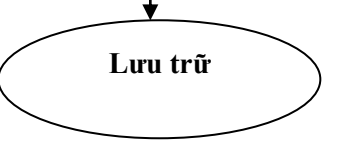
STT	Loại Báo cáo CBTT	Nhân sự chịu trách nhiệm	Ghi chú
I	Định kỳ		
1	Báo cáo tài chính định kỳ	P.Tài chính kế toán	
2	Báo cáo quản trị	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	Yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin
3	Báo cáo thường niên	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	Yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin
4	ĐHĐHCD thường niên/bất thường	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	Yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin
5	Hoạt động chào bán chứng khoán/ phát hành cổ phiếu/ trái phiếu	P.Tài chính kế toán	Yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin
6	Báo cáo sử dụng vốn	P.Tài chính kế toán	Yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin
7	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	Yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin
8	Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm dương lịch	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	
II	Bất thường/thông tin khác		
1	Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ/Nghị quyết họp HĐQT (trường hợp các nội dung trong cuộc họp cần CBTT theo quy định)	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	
2	Các thông tin liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài khoản ngân hàng của Công ty, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan	P.Tài chính kế toán	
3	Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	
4	Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	
5	Đối với các sự kiện cần có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền	Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký	

6	Các thông tin liên quan đến trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ Công ty; Khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm pháp luật về thuế;	Phòng KTTH, Kế toán trưởng	Người được ủy quyền CBTT công bố theo quy định sau khi nhận được thông tin
III	CBTT theo yêu cầu/các đối tượng khác	Ủy ban CKNN/Sở giao dịch chứng khoán/ cổ đông lớn/cổ đông sáng lập/ giao dịch của người nội bộ/ người liên quan đến người nội bộ	Người được ủy quyền CBTT công bố theo quy định sau khi nhận được thông tin từ các đối tượng.

** Lưu ý: Đối với các loại báo cáo cần các đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin, Người phụ trách quản trị có quyền truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm nếu các đơn vị không cung cấp thông tin kịp trước thời hạn CBTT theo quy định pháp luật.*

2. Quy trình CBTT

Bước CV	Quy trình	Thời gian thực hiện	Công việc thực hiện
Bước 1	 <p>Chuẩn bị thông tin ban đầu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với thông tin công bố định kỳ: Chậm nhất 03 ngày trước ngày làm việc trước hạn CBTT - Đối với thông tin bất thường/theo yêu cầu: trong vòng 12 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện. - Thông tin khác: Chậm nhất 02 ngày làm việc trước thời hạn phải CBTT 	<ul style="list-style-type: none"> - Người được ủy quyền CBTT thông báo tới các bộ phận có liên quan về nội dung và thời hạn công bố thông tin của Công ty. - Các bộ phận có liên quan phải lập báo cáo và gửi đến Người được ủy quyền CBTT trước thời hạn (theo ngày làm việc) phải công bố. - Báo cáo do các bộ phận có liên quan được lập thành văn bản có ký xác nhận nội dung của cá nhân thực hiện hoặc trưởng bộ phận.
Bước 2	 <p>Xử lý Thông tin</p>	Trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đối chiếu nội dung thông tin với các quy định hiện hành về CBTT; - Chỉnh sửa, bổ sung thông tin (nếu có), và dự thảo văn bản CBTT kèm theo văn bản pháp lý của Công ty hay theo biểu mẫu quy định của UBCKNN, SGDCK;

Bước 3	 <p><i>Không đồng ý</i></p> <p>Phê duyệt thông tin</p>	<p>Ngay khi nhận được thông tin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Người được ủy quyền CBTT trình dự thảo văn bản CBTT cho Người đại diện theo pháp luật hay thường trực HĐQT thẩm định và duyệt thuận để sẵn sàng công bố. - Người được ủy quyền CBTT hay/và Tổng giám đốc được ủy quyền chính thức ký văn bản CBTT, kèm theo các văn bản pháp lý nêu trên; - Nhân viên Hành chính văn thư kiểm tra lại thể thức của văn bản, ghi số hiệu, thời gian ban hành, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ Công ty trước khi thực hiện công bố.
Bước 4	 <p><i>Chưa nhận được tài liệu CBTT</i></p> <p>Công bố thông tin</p>	<p>Ngay khi nhận được thông tin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản CBTT sau khi được cấp thẩm quyền ký ban hành, sẽ được chuyển đến Người được ủy quyền CBTT để chủ trì-phối hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế này. - Người được ủy quyền CBTT gửi File điện tử cho UBCKNN, SGDCK theo hình thức được quy định tại Quy chế này và website Công ty
Bước 5	 <p>Xử lý thông tin phản hồi</p>	<p>Ngay khi nhận được thông tin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận và tổng hợp các thông tin phản hồi về mức độ chính xác hay ảnh hưởng phát sinh từ thông tin (...) bằng phương thức khác nhau từ các cổ đông/nhà đầu tư, tổ chức, và cơ quan quản lý về thị trường chứng khoán; - Kiểm tra, xác minh và phối hợp với các phòng ban (nơi cung cấp thông tin ban đầu, nếu có) của Công ty để hiệu chỉnh sơ bộ các thông tin liên quan; - Báo cáo và đề xuất hướng xử lý cho Người đại diện theo pháp luật xem xét, quyết định cách thức xử lý phù hợp đối với từng loại thông tin phản hồi
Bước 6	 <p>Lưu trữ</p>	<p>Ngay sau khi thực hiện CBTT</p>	<p>Điều 20 tại quy chế này</p>

Điều 20. Bảo quản và lưu trữ thông tin

1. Về nguyên tắc chung việc lưu trữ các thông tin được công bố là vô thời hạn hoặc tuân thủ theo các quy định riêng của từng loại thông tin. Việc hủy thông tin theo một thời hạn nhất định (nếu có) phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này. Việc hủy thông tin trên các phương tiện CBTT không đồng nhất với việc hủy thông tin (gốc).

2. Các thư điện tử dùng để gửi thông tin chỉ được xóa khi chắc chắn không còn giá trị

tham chiếu về việc gửi thông tin.

3. Thông tin công bố phải được lập hồ sơ lưu trữ tại Văn phòng Công ty và đơn vị (trực tiếp) xử lý thông tin ban đầu.

4. Việc lưu trữ thông tin phải đảm bảo cho các cá nhân, tổ chức có liên quan có thể truy cập thuận tiện và nhanh chóng khi cần sử dụng.

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 21: Trách nhiệm của Người được ủy quyền CBTT

1. Người được ủy quyền CBTT giữ vị trí trung tâm liên kết với cá nhân, tổ chức có liên quan để thu thập và xử lý sơ bộ thông tin, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, và thực hiện nghĩa vụ CBTT của Công ty theo quy định tại Quy chế này.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Người được ủy quyền CBTT.

a) Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng; có kiến thức/chuyên môn về quản trị công ty hay về tài chính kế toán; hiểu biết nhất định về luật pháp; đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, soạn thảo văn bản, tin học...

b) Công khai họ tên, số điện thoại và địa chỉ e-mail nơi làm việc để thuận tiện cho các cổ đông có thể liên hệ.

c) Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định

d) Chịu trách nhiệm phụ tá Người đại diện theo pháp luật để thực hiện nghĩa vụ CBTT của Công ty với UBCKNN, SGDCK, nhà đầu tư và những người có liên quan theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế này.

e) Chịu trách nhiệm kiểm soát, đôn đốc và phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo thường niên, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Báo cáo tài chính, báo cáo về các sự kiện bất thường hay yêu cầu khác... để thực hiện CBTT theo quy định.

3. Điều chỉnh thông tin công bố:

- Trường hợp sau khi thực hiện CBTT, Công ty nhận được các ý kiến phản hồi về tính chính xác và đầy đủ của thông tin đã công bố, Người được ủy quyền CBTT thực hiện đối chiếu, xác minh, bổ sung, đính chính (nếu có) các thông tin đó trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến phản hồi.

- Việc thực hiện CBTT được bổ sung hay đính chính phải phù hợp với các điều khoản liên quan tại Quy chế này.

Điều 22: Trách nhiệm, quan hệ giữa các phòng ban Công ty trong việc CBTT

1. Người được ủy quyền CBTT trong phạm vi chức năng của mình, định kỳ đôn đốc các phòng ban cung cấp các thông tin theo nội dung Quy chế này. Các phòng ban chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của các thông tin đã cung cấp.

2. Đối với những thông tin bất thường, thông tin cung cấp theo yêu cầu phải công bố trong thời hạn 24 giờ theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy chế này: các phòng ban (nơi phát sinh thông tin ban đầu cần cung cấp) có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin cho người

được Ủy quyền CBTT trong vòng 12 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.

3. Người được ủy quyền CBTT tổng hợp các thông tin, trình Người đại diện theo pháp luật phê

4. duyệt nội dung thông tin công bố, thời gian, phương tiện, phân công nhiệm vụ trước khi thực hiện công bố các thông tin theo quy định.

5. Người được ủy quyền CBTT phải kiểm soát quá trình CBTT và báo cáo trực tiếp cho Người đại diện pháp luật về kết quả thực hiện.

Điều 23: Xử lý vi phạm

- Trong trường hợp Công ty bị xử phạt vi phạm CBTT, nhân sự chịu trách nhiệm đối với các loại báo cáo/thông tin cần công bố phải chi trả toàn bộ chi phí phạt vi phạm.

- Trường hợp các nhân sự đã cung cấp thông tin cho Người được ủy quyền CBTT nhưng Người được ủy quyền CBTT không công bố/ công bố chậm dẫn đến việc công ty bị xử phạt thì người được ủy quyền CBTT chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí phạt vi phạm.

- Ngoài các hình thức xử lý trên, các nhân sự vi phạm sẽ bị chịu xử lý vi phạm như nhắc nhở, cảnh cáo hoặc các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định căn cứ theo mức độ vi phạm.

Điều 24: Hiệu lực thi hành

- Quy chế công bố thông tin của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2025.

- Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những điều khoản chưa quy định hoặc không còn hiệu lực thì Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA CÔNG TY THEO LUẬT CHỨNG KHOÁN

A. CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Stt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin	Thời hạn CBTT	Phương tiện CBTT
1	Báo cáo tài chính			
1.1	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên (06 tháng) đã được soát xét bởi kiểm toán độc lập. Và giải trình khi: <ul style="list-style-type: none"> Lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, hoặc lãi kỳ trước nhưng lỗ kỳ này hoặc ngược lại. Lợi nhuận sau thuế có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên. Văn bản giải trình trong trường hợp ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính. 	Khối Tài chính, Phòng Kế toán tài chính	Trong thời hạn 05 ngày sau khi kiểm toán ký báo cáo nhưng không được vượt quá 45 ngày sau khi kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính	UBCKNN, SGDCK, website Công ty
1.2	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý. Trường hợp các báo cáo này đã được soát xét bởi kiểm toán độc lập đúng hạn để công bố thì không cần công bố báo cáo chưa soát xét. Và giải trình tương tự như đề cập tại mục 1.1 của Phụ lục 1 này.	Khối Tài chính, Phòng Kế toán tài chính	Trong thời hạn 20 ngày sau khi kết thúc quý hoặc 05 ngày sau khi kiểm toán ký báo cáo nhưng không được vượt quá 45 ngày sau khi kết thúc quý	UBCKNN, SGDCK, website Công ty
1.3	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm đã được kiểm toán. Và giải trình tương tự như đề cập tại mục 1.1 của Phụ lục 1 này.	Khối Tài chính, Phòng Kế toán tài chính	Trong vòng 10 ngày sau khi kiểm toán ký báo cáo nhưng không quá 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính	UBCKNN, SGDCK, website Công ty
2	Báo cáo thường niên: theo Phụ lục 04, Thông tư 96/2020/TT-BTC	Trưởng ban soạn thảo theo quyết định thành lập ban soạn thảo của GD hàng năm/Thư ký	Trong vòng 20 ngày sau khi CBTT báo cáo tài chính nhưng không quá 110 ngày sau khi kết thúc năm tài chính.	UBCKNN, SGDCK, website Công ty

tt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin	Thời hạn CBTT	Phương tiện CBTT
3	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (Công bố toàn bộ tài liệu họp)			
	- CBTT về việc họp ĐHĐCĐ	Thư ký Công ty	20 ngày trước ngày ĐKCC tham dự họp ĐHĐCĐ (Điểm b, khoản 4 điều 11 TT96)	UBCKNN, SGDCK, website Công ty
	- Gửi công văn chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ	Khối Tài chính, Bộ phận Tài chính Thư ký Công ty	Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn (Khoản 1 Điều 141 Luật DN)	TTLKCKVN
	- Công bố toàn bộ tài liệu họp như: thông báo mời họp, chương trình họp, tài liệu họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin các ứng cử viên nếu có bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp	Theo phân công công việc trong quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ của GĐ hàng năm	21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên (Điểm a khoản 3 điều 10 TT96)	Website Công ty, HOSE, SSC
	- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên sau khi họp xong	Thư ký Công ty	24 giờ	UBCKNN, SGDCK, website Công ty
4	Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng và năm (Theo Phụ lục V của Thông tư 96/2020/TT-BTC, bao gồm 02 bản báo cáo: 1 bản có thông tin đầy đủ và 1 bản không có thông tin cá nhân để CBTT và Mẫu NY-02 của Quy chế niêm yết 2022 của SGDCK HCM).	Thư ký Công ty	Chậm nhất 30/7 và 30/1 hàng năm.	UBCKNN, SGDCK, website Công ty
5	Hoạt động chào bán chứng khoán và phát hành thêm cổ phiếu Tùy theo nội dung của từng đợt chào bán/phát hành cổ phiếu mà thực hiện theo các quy định chi tiết hiện hành về CBTT, kết quả chào bán như sau:	Thư ký Công ty phụ trách Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT		UBCKNN, SGDCK, website Công ty

Stt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin	Thời hạn CBTT	Phương tiện CBTT
	- Chào bán riêng lẻ: Thực hiện theo Mục 3, Chương II - Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Khối Tài chính, - Bộ phận Tài chính phụ trách thủ tục phát hành khác	10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán	
	- Chào bán ra công chúng: Thực hiện theo Mục 2, Chương II - Nghị định 155/2020/NĐ-CP		- CBTT về việc chào bán: 07 ngày làm việc kể từ ngày giấy CN chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực - CBTT về kết quả chào bán: 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.	
	- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi: Thực hiện theo Mục 4, Chương II – Nghị định 155/2020/NĐ-CP			
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hoặc), phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP cho nhân viên và phát hành cổ phiếu trong các trường hợp khác. Thực hiện theo Mục 5, Chương II – Nghị định 155/2020/NĐ-CP		Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết theo thông tư 118/2020/TT-BTC, Quy định CBTT tại TT96/2020/TT-BTC, Quy chế thực hiện quyền VSD số 109/QĐ-VSD	
6	Báo cáo sử dụng vốn sau phát hành - Phát hành ra công chúng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Mẫu số 01 Phụ lục đính kèm ND)	Khối Tài chính, Bộ phận Tài chính	Định kỳ 06 tháng sau khi phát hành và báo cáo cho đến khi giải ngân hết vốn huy động được, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo	UBCKNN, SGDCK, website Công ty
	- Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng vốn so với nội dung đã nêu tại bản cáo bạch, tổ chức phát hành phải CBTT về lý do và quyết định của HĐQT về sự thay đổi theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Mẫu số 02 Phụ lục đính kèm ND)		24h kể từ khi có quyết định	
7	Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Thực hiện theo Điều 141, 142 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 13 Thông tư 96/2020/TT-BTC)	Khối Nhân sự-Hành chính-Đối ngoại, Phòng Pháp lý	Trong vòng 1 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận của UBCKNN	UBCKNN, SGDCK, VSD và website Công ty

B. CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Thời gian CBTT: tất cả đều là **24 giờ** kể từ khi xảy ra sự kiện trừ khi có quy định khác.
- Hình thức CBTT: UBCKNN, SGDCK và website Công ty.
- Mẫu biểu: Mẫu Phụ lục VI kèm theo Quy chế CBTT 21/QĐ-SGDVN của SGDCK trừ phi có hướng dẫn khác.

Stt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin
1	Các sự kiện sau đây khi CBTT phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có).	
a.	Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này;	Khối Tài chính, Phòng kế toán tài chính
b.	Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;	Thư ký Công ty P KTTH (Mẫu Phụ lục III kèm theo Quy chế CBTT 21/QĐ-SGDVN của SGDCK)
c.	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tài liệu công bố bao gồm: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn;	Thư ký Công ty
d.	Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán;	Thư ký Công ty
e.	Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu;	Thư ký Công ty

Stt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin
f.	Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), giải thể, phá sản doanh nghiệp; thay đổi mã số thuế, thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điểm; thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;	Thư ký Công ty P.KKTH
g.	Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký;	Khối Tài chính, Phòng kế toán tài chính
h.	Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết;	Thư ký Công ty
i.	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty;	Thư ký Công ty
j.	Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán; - Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật về mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ; - Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông, Công ty công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin; 	Khối Tài chính, Bộ phận Tài chính (Mẫu Phụ lục V kèm theo Quy chế CBTT 21/QĐ-SGDVN của SGDCK)
k.	Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty). Đồng thời, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định (nếu có);	Thư ký Công ty (Mẫu Phụ lục I kèm theo Quy chế CBTT 21/QĐ-SGDVN của SGDCK kèm bản cung

Stt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin
	Lưu ý: Thực hiện CBTT trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày CNTT về việc thay đổi nhân sự, gửi cho SGDCK Bản cung cấp thông tin (trường hợp bổ nhiệm người nội bộ mới) và Danh sách người nội bộ và người có liên quan.	cấp thông tin người nội bộ mới theo Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC)
l.	Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét;	Thư ký Công ty
m.	Khi nhận được quyết định khởi tố đối với công ty, người nội bộ của công ty; tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ của công ty;	Phòng Pháp lý
n.	Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế;	P.KHTH Khối Tài chính, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Quản lý Thuế
o.	Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;	P.KHTH
p.	Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó;	- Thư ký Công ty - Khối Tài chính, Ban IR
q.	Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty;	Các Khối/phòng chức năng
r.	Được chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.	Thư ký Công ty
s.	Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ;	Thư ký Công ty
t.	Quyết định góp vốn đầu tư vào một tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất);	Thư ký Công ty

Stt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin
u.	Quyết định góp vốn có giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức (xác định theo vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp trước thời điểm góp vốn).	Thư ký Công ty
2	<p>Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; - Trường hợp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, tối thiểu 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn, công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. 	Thư ký Công ty
3	<p>Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến; - Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký phụ trách Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT. - Khối Tài chính, Bộ phận Tài chính phụ trách thủ tục chi tiết khác.
4	CBTT khi mua bán cổ phiếu quỹ	
a.	Mua/ thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy chế phát hành cổ phiếu của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Khối Nhân sự-Hành chính-Đối ngoại, Phòng Nhân sự - Khối Tài chính, Bộ phận Tài chính phụ trách thủ tục chi tiết khác.
b.	Mua, bán cổ phiếu của Công ty trong các trường hợp khác.	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký phụ trách Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT. - Khối Tài chính, Bộ phận Tài chính phụ

Stt	Nội dung công bố thông tin	Người phụ trách cung cấp thông tin
	Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.	trách thủ tục chi tiết khác.
4	CBTT trong các trường hợp đặc biệt khác	
a	Công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn Công ty đại chúng thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành chứng khoán, niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn theo quy định pháp luật về chào bán, phát hành chứng khoán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.	Thư ký Công ty
b	Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài Công ty đại chúng phải công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty mình và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên trang thông tin điện tử của công ty, Sổ giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu	Thư ký Công ty

C. CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

- Trong các trường hợp sau đây, Công ty công bố thông tin trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK:
 - Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
 - Có thông tin liên quan đến Công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.
- Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được UBCKNN, SGDCK yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của Công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

D. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

- Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty phải CBTT và báo cáo về giao dịch cho Công ty, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, UBCKNN và SGDCK trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn hoặc khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- b) Quy định tại Mục D.1.a ở trên này không áp dụng đối với trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết phát sinh do Công ty giao dịch cổ phiếu quỹ hoặc phát hành thêm cổ phiếu;
- c) Ban Quan hệ Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Phòng Truyền thông công bố trên website công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các đối tượng được quy định tại Mục D.1 này.

2. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- a) Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của các đối tượng này (sau đây gọi chung là người có liên quan) phải CBTT, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho UBCKNN, SGDCK và Công ty khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại, cụ thể như sau:
 - Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải CBTT về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;
 - Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do SGDCK đã CBTT và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ SGDCK;
 - Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải CBTT theo quy định tại Mục D.2 này được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại khoản này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai;
 - Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó;
 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải CBTT về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định theo quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;
 - Người nội bộ và người có liên quan là đối tượng phải thực hiện báo cáo, CBTT theo quy định tại khoản này đồng thời là đối tượng phải thực hiện báo cáo, CBTT theo quy định tại Mục D.1 của Quy chế này thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ CBTT áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.
- b) Người nội bộ và người có liên quan không thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo, CBTT theo quy định tại Mục D.2.a ở trên nhưng là đối tượng phải thực hiện báo cáo, CBTT theo quy định tại Mục D.1 của Quy chế này thì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, CBTT theo quy định tại Mục D.1.
- c) Quy định về nghĩa vụ CBTT tại Mục D.2.a này không áp dụng đối với trường hợp công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu của khách hàng là người nội bộ của công ty.

- d) Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và CBTT theo quy định tại Mục D.2.a ở trên.
- e) Trường hợp công ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên...), cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty thực hiện giao dịch chứng khoán của công ty phải thực hiện nghĩa vụ CBTT áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.
- f) Ban Quan hệ Nhà đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ người nội bộ là thành viên Ban Điều hành của Công ty trong việc CBTT các báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán của đối tượng này, đồng thời phối hợp với Phòng Truyền thông công bố trên website công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán của người nội bộ và người có liên quan theo quy định tại Mục D.2 này.

3. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tổ chức, cá nhân chào mua công khai và Công ty bị chào mua phải thực hiện CBTT theo quy định tại Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn.

Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Công ty cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày 30 tháng 06 năm 2025

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3 bao gồm các nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc (Tổng giám đốc) tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có 5 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. **Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.**

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới

được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc).

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất là sáu tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng

cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

3. việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Chủ trì soạn thảo, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty... sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, zalo, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính được kiểm toán.
- c) Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 5 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 5 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để giám đốc (Tổng giám đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO3 bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THỂ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 /2020 /QH14 đ- ợc Quốc hội N- ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng điện VNECO3,

Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ban hành Thể lệ bầu cử các cổ đông bổ sung vào HĐQT với những nội dung sau đây:

A. NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ HĐQT

Căn cứ Điểm 2 Điều 24, của Điều lệ Công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng ng- ời lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến d- ới 30 % thì đ- ợc quyền đề cử 02 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 30% đến d- ới 50% thì đ- ợc quyền đề cử 03 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến d- ới 65 % thì đ- ợc quyền đề cử 04 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 65 % trở lên thì đ- ợc quyền đề cử đủ số ứng viên

Những tr- ờng hợp sau đây không đ- ợc đề cử vào HĐQT:

- Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, bố nuôi, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty không phải là người có liên quan của người quản lý có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ.

B. THỂ LỆ BẦU CỬ

+ Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ danh sách đề cử, ứng cử,

+ Việc bỏ phiếu phải thực hiện theo ph- ơng thức bầu dồn phiếu , theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết t- ơng ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đ- ợc ủy quyền nhân với số thành viên đ- ợc bầu của HĐQT

+ Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch dự kiến và thông qua Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Ban bầu cử gồm những cổ đông có mặt tham gia Đại hội và không có tên trong danh sách bầu cử.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phát biểu bầu cử;
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức in sẵn, phiếu bầu cử ghi rõ họ tên cổ đông, số l- ợng cổ phần bầu cử. Có đóng dấu của Công ty ở góc trái phía trên phiếu bầu.

+ *Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:*

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra (không có dấu của Công ty), phiếu rách nát,
- Tổng cộng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu đ- ợc quyền biểu quyết
- Phiếu bầu cho số l- ợng thành viên HĐQT lớn hơn 2 người.
- Phiếu ghi tên ng- ời ngoài danh sách bầu cử; phiếu chỉ đánh dấu không thể hiện số l- ợng phiếu bầu

C. CÁCH THỨC BẦU CỬ:

- Xác định quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
- Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện} * \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ: Số thành viên được bầu vào hội đồng quản trị là 5 (trong số 6 thành viên được đề cử, giới thiệu vào HĐQT). Ông X là cổ đông nắm giữ 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000*5) = 5.000$ phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

D. TRÚNG CỬ

Người trúng cử Hội đồng quản trị sẽ được tính theo tỉ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Tr- ờng hợp chỉ thiếu ng- ời cuối cùng nh- ng có nhiều ng- ời có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ ngang nhau thì đại hội tiến hành bỏ phiếu lại trong số những ng- ời này. Ng- ời nào có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ cao hơn thì ng- ời đó trúng cử. Nếu bỏ phiếu lại lần hai mà vẫn có nhiều ng- ời có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ ngang nhau thì Ban kiểm phiếu báo cáo với chủ tọa để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn.

BAN TỔ CHỨC □□I □□I

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:.....phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua quy chế về hoạt động của HĐQT; quy chế công bố thông tin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 06 năm 2025
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dòn phiếu	Số phiếu bầu
1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Nếu bầu dòn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dòn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng, ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu để trống và ký ghi rõ họ tên

Ngày 27 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Thông tin ứng viên)

1. Họ và tên:

Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/CCCD số:

cấp ngày:

tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2025

**Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn
vị công tác**

....., ngày tháng..... năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

**VNECO3 ELECTRICITY CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

No: 13 CV/VNECO3-HĐQT

Re: Announcement of meeting documents
Annual General Meeting of Shareholders 2025.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Vinh, June 9, 2025.

**To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.**

Company Name: VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company

Stock code: VE3

Head office: Block 3 - Trung Do Ward - Vinh City - Nghe An Province

Phone: 038.3855619. Fax: 038.3855263

Information disclosure person: Mr. Bui Duc Long

Information disclosure content:

Announcement of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Report of the Board of Directors and the Board of Directors' performance.
2. Report on production and business situation in 2024 and production and business plan in 2025.
3. 2024 Financial Summary Report.
4. Report of the Board of Supervisors to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
6. Proposal for selecting an audit unit for the 2025 financial statements.
7. Proposal for remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.
8. Proposal for distribution of after-tax profit in 2024.
9. Proposal to continue implementing the plan to issue individual shares to increase charter capital.
10. Draft operating regulations of the Board of Directors
11. Draft information disclosure regulations.

This information is posted on the Company's website.

Website posting information: www.vneco3.com.vn

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information./.

Recipient:

INFORMATION DISCLOSURE PERSON

- As per your request;
- Save contract

Vinh, June 9, 2025.

MEETING INVITATION NOTICE

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company

The Board of Directors of the Company respectfully invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company (Stock code **VE3**)

1. Time : 8:00 a.m. June 30, 2024

2. Location : At the Hall of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company , Block 3, Trung Do Ward, Vinh City, Nghe An Province

3. Meeting agenda:

Report on the Company's business performance in 2024 and the Business Plan in 2025; Report on the Board of Directors' activities in 2024; Audited financial statements in 2024 and Report of the Company's Board of Supervisors in 2024.

Approving other contents related to the authority of the General Meeting of Shareholders.

4. Conditions for participation : Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company whose names are on the list **record date May 28, 2025.**

In case of being unable to attend the General Meeting of Shareholders , shareholders can authorize another person to attend the meeting , or can authorize members of the Board of Directors or the Head of the Company's Supervisory Board (with attached list) to attend in writing. The authorized person is not allowed to authorize a third party.

To facilitate the organization of the meeting, we hope that shareholders will confirm their attendance at the General Meeting of Shareholders or authorize their attendance at the meeting and send it to the Company by post, fax or email **before 3:00 p.m. on June 29, 2025** to the address: VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company, Block 3, Trung Do Ward, Vinh City, Nghe An Province. Or contact Mr. Bui Duc Long, Phone 0976 176 379

Email: buiduclongna@gmail.com , Fax: 02383.855263

When attending the meeting, shareholders are requested to bring their ID card or passport (original) to confirm the list of shareholders attending the meeting. In case of authorization, please bring the authorization letter (original) of the ID card or passport of the authorized person.

Documents for the General Meeting of Shareholders are being uploaded on the website of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company: **www.vneco3.com.vn.**

This notice is in lieu of an invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Best regards !

Board of Directors

CHAIRPERSON



Đào Ngọc Quỳnh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

REGISTRATION FORM
ATTEND/AUTHORIZATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

TO: VNECO3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Shareholder name:.....

Full name of representative (legal shareholder):.....

Position in organization:

ID card/Passport/Business registration certificate number:Issued
on..... at:

Permanent address:

Total number of shares owned ⁽¹⁾:

I confirm my attendance at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3
Electricity Construction Joint Stock Company, as follows:

1. Direct attendance: (Please mark (x) in the box) ☐

2. Authorize the following person/s:

Full name:.....

ID card/CCCD number.....Date of issue:..... Place of issue:.....

or authorize: One of the members of the Board of Directors or members of the Board of
Supervisors of VNECO3 named below (Please mark (x) the Member that the shareholder
authorizes):

☐ Mr. Dao Ngoc Quynh - Chairman of the Board
of Directors

☐ Mr. Tran Duc Thanh - Member of Board of
Directors

☐ Mr. Truong Thuong Thinh - Member of Board
of Directors

☐ Mr. Nguyen The Tam Tr.
Board of Directors

- The authorized party represents the authorized party to attend and vote at the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company as
a representative of all shares that I/we own.

- I/we are fully responsible for this authorization and commit to comply with the provisions of the Charter of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company and current regulations of the Law.

-----, *June, 2025*

Authorized Person

Attendee/Authorized Person

PRINCIPLES AND RULES OF VOTING
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VNECO 3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Held on .. June 2025

I. Voting principles.

- Correct, legal and accurate.
- Shareholders or authorized representatives of shareholders vote by voting according to the instructions of the Ballot Counting Committee. In case of voting through the Ballot Counting Committee, the Content of the Meeting, Working Regulations, and Voting Rules and Regulations will be voted by a show of hands at the Meeting.
- Each shareholder has a number of voting shares calculated by the number of shares he owns and represents by authorization.
- A ballot is only valid if it complies with the regulations.
- Voting results are calculated based on the percentage between the total number of shares of valid votes and the total number of shares of all shareholders *attending and voting at the meeting*.

II. Voting method.

1. General provisions.

- Voting to approve reports and resolutions of the General Meeting of Shareholders is conducted publicly and directly under the direction of the Presidium of the General Meeting and only uses voting cards issued by the General Meeting Organizing Committee.
- Shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as shareholders) attending the General Meeting of Shareholders with voting rights will be given 01 voting card. The voting cards will be collected by members of the Ballot Counting Committee and counted and recorded immediately after collection.
- Information printed on the Voting Form:

- Full name of shareholder or authorized representative of shareholder.
- Number of shares owned or represented : is the total number of voting shares represented by the shareholder.
- Voting content.
- Hanging seal of VNECO 3 Electricity Construction Joint Stock Company
- Classification of Voting Ballots.
 - Valid voting ballot: is a pre-printed ballot according to the form issued by the Congress Organizing Committee, with the Company's hanging seal, the ballot is not torn, erased, scratched, or modified, and has voting marks according to the regulations on the voting ballot.
 - Invalid ballot: is a ballot that does not comply with the provisions of a valid ballot.

2. Voting method.

- If the shareholder agrees with the issue requested for voting, he/she marks an X or a check mark (✓) in column (1) and leaves columns (2) and (3) blank.
- If the shareholder does not agree with the issue requested for voting, he/she must mark an X or a check mark (✓) in column (2) and leave columns (1) and (3) blank.
- If there is no opinion on the issue requiring a vote, the shareholder should mark an X or a check mark (✓) in column (3) and leave columns (1) and (2) blank.

For issues put up for voting, each shareholder shall use only one Voting Card, which clearly states the contents to be voted on at the General Meeting.

Choose one of three voting options: agree, disagree, or no opinion.

3. Summary of results.

- The Head of the Ballot Counting Committee is responsible for notifying the Congress of the voting results for each voting issue.
- Voting results must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

III. Approval of voting results.

- Issues to be voted on at the General Meeting of Shareholders must be approved by more than **50%** of the total number of voting shares of the Shareholders ***attending and voting at the meeting*** . In cases related to the type of shares and the total number of

shares of each type, they must be approved by at least **65%** of the total number of voting shares of the Shareholders ***attending and voting at the meeting*** .

- Issues related to the procedures for organizing and conducting the General Meeting of Shareholders: the decision of the chairman is final and all attending shareholders must comply.

IV. Validity.

The principles and voting regulations take effect immediately upon approval at the General Meeting of Shareholders of VNECO 3 Electricity Construction Joint Stock Company.

**ORGANIZING COMMITTEE OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**



Dao Ngoc Quynh

MEETING AGENDA
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VNECO3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
JUNE 30 , 2024

No.	Time	Content	In charge	Note
Welcome guests and shareholders to register to attend the meeting				
1	7:00-8:00	Welcome guests,	Reception, organizing committee	
		Verification of Shareholders' Eligibility. Shareholders register to attend the meeting, receive shareholder ballots, voting ballots, and meeting opinion ballots	Shareholder eligibility verification committee	
Part 1: Opening the Annual General Meeting				
2	8:00-8:05	Report on the Verification of Shareholders' Eligibility	Shareholder eligibility verification committee	
3	8:05-8:10	Statement of purpose, introduction of delegates and participants	Organizing committee	
4	8:10-8:15	Presentation of the Working Regulations of the AGM	Shareholder eligibility verification committee	
5	8:15-8:20	Introduction of: – Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders – Members of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee	Organizing committee	
6	8:20-8:25	Voting for approval of: – Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders – Working Regulations of the AGM – Members of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee.	Organizing committee	
7	8:25-8:30	The MC hands over the program to the chairman of the Annual General Meeting: - Invite the chairman to come on stage to run the Annual General Meeting program. - Invite the secretariat to do the task.	Organizing committee	
Meeting agenda				
1	Annual General Meeting report (8:35-9:20)			

1.1		Board of Directors ' report on activities in 2024 and direction of activities in 2025	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
1.2		Report on business performance in 2024; business plan in 2025	Mr. Tran Duc Thanh Director	
1.3		Financial report 2025	Bui Duc Long	
1.4		Report on the inspection and supervision work of the Board of Supervisors in 2024	Mr. Nguyen The Tam , Head of the Supervisory Board	
2	Approval of the contents of the presentation (9:20-9:35)			
2.1		Report on the selection of an auditing company for the Company's financial statements in 2025.	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
2.2		Report on remuneration of Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
2.3		Proposal for distribution of after-tax profit in 2024	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
2.4		Proposal to elect 2 additional members to the Board of Directors.	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
2.5		Report on continuing to implement the plan to issue individual shares to increase charter capital.	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
		Other documents (if any)	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	

2.6		Approval of regulations on the operation of the Board of Directors; regulations on information disclosure.	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
3	Discussion	10:00-10:30		
		Meeting discussion		
4	The Annual General Meeting voted to approve the reports and proposals.	<ul style="list-style-type: none"> - Report of the Board of Directors on activities in 2024 and direction of activities in 2025 - Report on business performance in 2024; business plan in 2025 - Financial report 2024 - Report on the inspection and supervision work of the Board of Supervisors in 2024. - Vote to approve the proposals: <ul style="list-style-type: none"> + Report on selecting an auditing company to audit the Company's financial statements in 2025. + Report on remuneration of Board of Directors and Board of Supervisors in 2025. + Proposal for distribution of after-tax profit in 2024. + Proposal to elect 2 additional members to the Board of Directors. + Report on continuing to implement Private placement to increase charter capital. 	Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairman of the Board of Directors	
5	Introduce Board of Directors and elect 2 new Board members	<ul style="list-style-type: none"> + Introduce personnel to elect 2 new members to the Board of Directors for the 2023-2028 term + Distribute ballots + The counting department works + Announcement of vote counting results 		
5	Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders			
6	Closing of 2025 Annual General Meeting of Shareholders :			

WORKING REGULATIONS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VNECO 3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Company's announcement dated June 2025 on the organization of the 2025 annual general meeting of shareholders.

In order for the General Meeting to work effectively, it is necessary to follow the program and plan and the regulations of the Charter of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company. The company has developed the working regulations of the General Meeting with the following specific contents:

In order to:

- Ensure the principles of publicity, fairness and democracy;
- Facilitate the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application:

- 1.1 These regulations are used for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO 3 Electricity Construction Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company").
- 1.2. These regulations specifically stipulate the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Article 2. Applicable subjects:

Shareholders and participants are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

CHAPTER II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES ATTENDING THE CONFERENCE

Article 3. Participants of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Shareholders owning shares of the Company in the shareholder list closed on record date: May 28, 2025

Article 4. Rights and obligations of shareholders:

4.1. *Rights of shareholders when attending the General Meeting:*

- All shareholders of the company have the right to attend and vote on matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.
- In case of being unable to attend the General Meeting, shareholders can authorize another person to attend and vote on issues within their authority. This authorization must be made in writing according to the form attached to the Invitation to the General Meeting of Shareholders of the Company;
- In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders will also be given 01 Voting Card, on which is written the number of voting shares that the shareholder holds or is authorized to hold. This voting card is used when the Chairman proposes to vote to approve the issues discussed and/or requests the opinion of the General Meeting;
- Shareholders who arrive late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the General Meeting, but the Chairman is not responsible for stopping the General Meeting to allow late shareholders to register and the validity of previously conducted votes will not be affected.

4.2. *Obligations of common shareholders when attending the General Meeting:*

- Shareholders attending the meeting must dress politely and formally;
- Fully participate in the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Company. In case of being unable to attend, a representative must be authorized to attend in accordance with regulations;

- Shareholders or shareholders' representatives attending the meeting must complete the following registration procedures to attend the General Meeting with the General Meeting Organizing Committee;
- Comply with the conditions and procedures specified in the Company Charter and this Regulation;
- Strictly comply with the Working Regulations at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, respect the working results at the General Meeting.

Article 5. Rights and obligations of the General Meeting Chairman:

5.1 Chairman of the meeting:

The Chairman of the Board of Directors shall preside over the meeting of the General Meeting of Shareholders. The authorized person must be a member of the Board of Directors.

5.2 The chairman of the meeting has the following rights and obligations:

- a) Control the General Meeting to carry out the working program in a valid and orderly manner.
- b) When events arise outside the agenda of the Shareholders' Meeting, the Chairman will discuss with other members of the Organizing Committee (before the Meeting begins), or the Presidium (during the Meeting) to find a solution. However, in case there are many different opinions, the opinion supported by the Chairman will be decisive;
- c) Having the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of meeting attendees;
- d) Having the right to postpone a General Meeting with a sufficient number of delegates to another time and at a location decided by the Chairman without consulting the General Meeting, if it is found that:
 - The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees;
 - There are people attending the meeting who obstruct or disrupt the meeting, causing the meeting to not be conducted fairly and legally.
 - The delay is necessary so that the business of the General Meeting may be properly conducted.

- The maximum adjournment period shall not exceed three days from the date the meeting was scheduled to open.

Article 6. Rights and obligations of the General Meeting Secretary:

- 6.1** The Secretary of the General Meeting of Shareholders is appointed by the Chairman and is responsible for assisting the Chairman in recording and making minutes of the General Meeting of Shareholders;
- 6.2** Be responsible for the truthfulness, accuracy and completeness of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- 6.3** Perform other tasks assigned by the Chairman during the recess of the General Meeting.

Article 7. Rights and obligations of the Shareholder Qualification Inspection Committee and the Vote Counting Committee:

- 7.1** The shareholder qualification inspection committee established by the General Meeting organizing committee is responsible for:
 - a) Make a list of shareholders attending the meeting.
 - b) Collect and check meeting invitations and authorization letters to attend the General Meeting.
 - c) Check if the shareholders attending are complete and correct.
 - d) Prepare a shareholder qualification audit report to read before the meeting.
 - e) Distribute meeting documents and voting ballots to shareholders before entering the hall.
- 7.2** The Ballot Counting Committee is nominated by the Chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. The Ballot Counting Committee has 3 members introduced by the Chairman for election by the General Meeting. among the delegates attending the General Meeting. The members of the Ballot Counting Committee shall not be the Secretary of the General Meeting. The Ballot Counting Committee shall be responsible for guiding the election rules, inspecting and supervising the voting, organizing the counting of votes, making the Minutes and announcing the counting results before the General Meeting, and then submitting the Minutes to the Chairman of the General Meeting. The Ballot Counting Committee shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the counting results.

CHAPTER III

GENERAL MEETING PROCEDURE

Article 8. Conditions for holding the General Meeting:

The General Meeting of Shareholders is held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the total number of voting shares of the Company according to the list of shareholders invited to the meeting when deciding to convene the General Meeting.

Article 9. Method of conducting the General Meeting

- 9.1** The General Meeting is expected to last for half a day.
- 9.2** The General Meeting will discuss and approve the contents stated in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.
- 9.3** Procedure for conducting the General Meeting (*according to the General Meeting Program*)

Article 10. Approval of the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

- 10.1** Resolutions and Decisions of the General Meeting are only valid when the number of shareholders owning and representing ownership of more than 50% or more of the total number of voting shares of all shareholders **attending and voting at the meeting** approve.
- 10.2** For the decisions of the General Meeting of Shareholders related to the type of shares and the total number of shares of each type, changes in business lines and fields, changes in the company's management structure, investment projects or sale of assets with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets recorded in the company's most recent financial report, reorganization, dissolution of the company, amendments and supplements to the charter will only be approved when 65% or more of the total number of voting shares of all shareholders **attending and voting. at the** convention

Article 11. Handling of cases where the shareholders' meeting is not held successfully

- 11.1** In case within 30 minutes from the scheduled opening time of the meeting, there is not enough number of shareholders as prescribed in Article 8 of these

regulations, the meeting must be reconvened within 30 days from the date of the first unsuccessful shareholders' meeting.

11.2 In the reconvened General Meeting of Shareholders (2nd General Meeting), the number of shareholders attending the meeting must represent at least 33% of the Company's voting shares. In case the 2nd General Meeting does not have the required number of delegates within 30 minutes from the scheduled opening time of the meeting, the 3rd General Meeting must be convened within 20 days from the scheduled date of the 2nd General Meeting.

11.3 In the 3rd general meeting, any number of shareholders attending are valid and have the right to decide all matters of the 2023 extraordinary general meeting of shareholders.

Article 12. Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

All contents at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes by the Secretary of the Meeting. The minutes of the meeting are read and approved before the closing of the meeting and are kept at the company.

**CHAPTER IV
OTHER PROVISIONS**

Article 13. Some other provisions:

13.1 Shareholders attending the meeting who wish to express their opinions must obtain the consent of the Chairman of the Meeting. Shareholders' speeches shall be brief and focus on the key issues to be discussed, in accordance with the approved agenda of the meeting. The Chairman of the Meeting shall arrange for shareholders to speak in the order of registration, and at the same time answer shareholders' questions;

13.2 Shareholders shall be disqualified from attending the General Meeting of Shareholders by the Presidium if they intentionally do not comply with the regulations of the meeting, cause disturbances, disrupt order, or take actions that directly affect the operation of the General Meeting.

**CHAPTER V
TERMS OF IMPLEMENTATION**

Article 14. Validity of the Regulations:

This Regulation consists of 5 chapters and 14 articles, used by the Board of Directors of VNECO 3 Electricity Construction Joint Stock Company for the 2025 General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company taking place on ... June 2025 and shall take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders./.

On behalf of the Board of Directors
CHAIRPERSON



DAO NGOC QUYNH

Vinh, June 29, 2024.

(Draft)
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
On Company Performance t in 2024
and operational direction in 2025.

I- ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

1. Report on Board of Directors ' personnel.

The 2023 - 2028 term elected a Board of Directors consisting of 5 members:

1. Mr. Dao Ngoc Quynh	Chairman of the Board
2. Mr. Tran Duc Thanh	Board Member
3. Mr. Truong Thuong Thinh	Board Member
4. Ms. Vo Hong Cam Tu	Board Member
5. Mr. Bui Quang Thanh	Board Member

Operational situation of the Board of Directors in 2024.

The Board of Directors has, on behalf of the General Meeting of Shareholders, managed the company in accordance with the Board of Directors' operating regulations.

The Board of Directors has issued resolutions assigning planning Indicators to the Company Director and supervising the operational activities of the Company's management apparatus.

The Board of Directors has oriented and supervised the Management Board to operate the company in accordance with the Enterprise Law, the Charter and the Company's regulations and rules.

During the past year, the Board of Directors held a number of meetings to decide on a number of issues within the authority and duties of the Board of Directors, specifically:

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Note
1	01/2024/NQ/VNECO3	11/03/2024	- Approval of changes to the 2023 financial statement audit: Replace the old auditing company: Auditing Company Limited Auditing – Valuation and consulting ECOVIS AFA	

			Vietnam with the new auditing company: CPA VIETNAM Auditing Company Limited	
2	03QĐ/VNECO3-HĐQT	May 17, 2024	Extension of time to hold the 2024 annual shareholders' meeting.	
3	02/2024/NQ/VNECO3	August 19, 2024	Approving the implementation of the plan to offer additional shares to existing shareholders and the registration documents for the offering	
4	03/NQ-HĐQT	10/19/2024	Organize the first written shareholder consultation in 2024	
5	03a/2024/NQ/VNECO3	11/18/2024	Through purchasing vehicles for Hanoi Office.	
6	04/NQ-HĐQT	10/12/2024	Approving the plan to use the proceeds from the additional offering of shares to existing shareholders.	
7	05/NQ-HĐQT	10/12/2024	Approving the implementation of the plan to offer additional shares to existing shareholders and the offering registration documents.	
8	06/NQ-HĐQT	17/12/2024	Approving the plan to use the proceeds from the additional offering of shares to existing shareholders.	
9	07/NQ-HĐQT	18/12/2024	Approving the implementation of the plan to offer additional shares to existing shareholders and the offering registration documents.	

II- IMPLEMENTATION OF INDICATORS SET FORTH AT THE 2024 SHAREHOLDERS' MEETING

1. Results of production and business activities.

- Acknowledge the efforts of the Company's Board of Directors in the past year. Although the set Indicators were not achieved, the Board of Directors together with the company's staff have been very hard-working and determined in finding jobs and

directing construction to ensure progress and quality of the project according to the requirements of the investor and the Corporation.

The Company 's revenue from construction, services and other revenue in 2024 reached 171.4 billion VND, reaching 57.1% of the plan.

The 2024 business results have achieved a number of key Indicators as follows :

Unit: million VND

2. Remuneration and salary expenses of the Board of Directors, Board of Supervisors,

No.	Indicator	2024 Plan	2024 Performance	Performance/ Plan 2024 (%)
1	Revenue and other income	300,000	171,414	57.1
2	Profit after tax	1,300	255	57.54
3	Payable to the State budget	1,000	835	83.5
3	Average income of workers	10.5	13	123.81
4	Dividend %		Not shared	

Board of Directors and other managers.

- Total remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 : VND 169,200,000.

- Total salary and bonus of Board of Directors and managers: 1,464,567,000 VND.

3. Issue shares.

Pursuant to the Charter Capital Increase Plan approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01 NQ/VNECO3-DHĐCĐ dated June 16, 2024 and Resolution No. 02/NQ-DHĐCĐ dated November 7, 2024, VE3 has submitted documents to register for public offering of shares to existing shareholders in 2024, but has not yet completed the capital increase procedures for the capital increase plan. The plan to offer shares to the public to existing shareholders cannot be completed due to some problems in the documents and disagreement among the members of the Board of Directors.

4. Dividends.

Not yet distributed because focusing on issuing shares to increase the company's charter capital.

5. Select an Auditing Company.

The Executive Board reported to the Board of Directors and the Board of Directors met and agreed to select the auditing unit, CPA Vietnam Auditing Company Limited, as the approved auditing unit for public interest entities in the securities sector in 2024 to audit the 2024 financial statements.

III- OTHER ACTIVITIES

1. About investment :

In 2024, the Company purchased a 7-seat HYUNDAI PALISADE car to serve the Hanoi office, worth: 1,515,000,000 VND, of which the capital to buy the car is from its own

resources of 315,000,000 VND; the loan capital from Tien Phong Joint Stock Commercial Bank is: 1,200,000,000 VND.

2. Human resources.

In 2024, the Company recruited a number of new technical staff to replace a number of retired staff, but due to the increasing workload, the number of management staff at the projects had to increase, so the number of newly recruited workers was not enough to meet current work needs.

With the major policy of increasing the unit's capacity to become a strong unit capable of being autonomous in bidding work in the coming time. In 2024, the Company has created conditions for staff and workers to study, train, and improve their professional qualifications, supplementing missing certificates to ensure sufficient competitiveness in bidding work. The Company's current young staff are basically trained, have a high sense of responsibility, but still lack practical experience, so production management and operation work still needs to make more efforts to be able to undertake the current work as well as in the future of the Company.

- In addition, the Company's management and departments in the past year still had limitations, sometimes being rigid in work, not proactive, quick, flexible, agile, and unable to keep up with the competition in the current market mechanism.

- Regarding the employment situation of workers: In addition to arranging enough work for workers, the Company must hire some additional outside construction teams to ensure the implementation of the volume of work on projects during power outages; projects that need urgent progress.

3. Financial work - capital management and use.

Financial work is generally performed relatively well; financial management regime, accounting of revenue, arising expenses as well as profits are clear, honest and accurate, ensuring compliance with State regulations.

Complete and timely declaration and payment of the State budget. Periodic financial reports have been completed on schedule and with quality assurance.

Capital management and use: Capital management and use for the right purpose.

In 2024, we actively collected outstanding debts, but the outstanding debts are still large at some Investors due to slow payment and some joint venture and associate partners.

In 2024, the Company preserved and developed its equity capital, had profitable business operations, and fully fulfilled its obligations to the State and shareholders' rights.

IV- ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2025

In 2025, the unit is determined to still face many difficulties and challenges, material prices are still increasing; banking policies are increasingly tightening, along with financial difficulties of VNECO Corporation affecting subsidiaries and affiliated companies. The payment situation of the technical team and the payment plan is still thin and inexperienced, leading to slow payment and slow capital recovery. Global economic activity is weakening with inflation higher than the level seen in the past few decades, the cost of living crisis, tightening monetary policy in most regions, and the prolonged conflict between Russia and Ukraine all seriously affect the world economic outlook. In the face of these difficulties and

challenges, the Board of Directors will focus on promoting the direction of a number of the company's activities as follows:

- Actively speed up the construction of unfinished projects to complete them as scheduled. Perform well the debt collection and settlement work to ensure capital for production and business in the coming time.

- Determined to increase charter capital by issuing additional shares to ensure sufficient capital to construct projects to meet the Company's production and business plan requirements in 2025 and the following years.

- Direct the executive team to actively search for new projects and new customers to ensure production and business plans and create jobs for workers.

- Strengthen management in all aspects, streamline the management apparatus of departments, improve the working efficiency of employees, improve management and operation efficiency. Arrange work in accordance with expertise, attach rights and responsibilities to each employee in the Company. Increase technical staff to make payments at the construction site to quickly recover capital.

- Resolutely implement the policy of saving in production and daily life from the Company to construction teams and industrial production workshops, requiring units to develop specific saving plans and Indicators, and strengthen the control of production costs and business activities.

- Develop a suitable contract mechanism, accurately calculate costs, estimate materials, and construction costs of construction projects, and limit costs arising during production and construction.

- Complete accounting work, perform quarterly and annual reporting promptly and accurately. Must perform profit and loss accounting for each project and product to draw lessons on management and operation.

V- CONCLUSION.

Above is the Report of the Board of Directors in 2025 on the management and implementation of the resolutions of the 2024 Annual General Meeting and the direction of operations in 2025. The Board of Directors of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company looks forward to receiving the sharing, analysis and contributions of opinions from shareholders to promptly apply and effectively implement production and business activities in 2025 to ensure the completion of the proposed plan and bring high value to shareholders./.

Best regards,

Board of Directors

CHAIRPERSON



Dao Ngoc Quynh



VNECO3

**SUMMARY REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2024
AND ORIENTATION AND DIRECTIONS FOR 2025**

Vinh, June 2025

REPORT
PRODUCTION AND BUSINESS SITUATION IN 2024
AND BUSINESS PRODUCTION PLAN IN 2025

Based on the Indicators and business tasks for 2024 assigned by the General Meeting of Shareholders, all officers and employees of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company have strived to overcome difficulties to fulfill the assigned tasks. 2024 is a particularly difficult year not only for the power construction industry but also for the entire economy in general. Recognizing the difficulties, over the past year, under the drastic direction of the Board of Directors and the Company's officers and employees, several Indicators set for 2024 have been completed, specifically as follows:

I- RESULTS OF IMPLEMENTATION OF BUSINESS PLAN INDICATORS IN 2024

1. Results of implementing the Indicators.

NO.:	Indicator	Unit of measure	2024 (billion VND)		
			According to Plan	Perform	Ratio (%)
1	Total revenue and other income	Billion VND	300	171.4	57.1
2	Profit after tax	Billion VND	1,300	255	57.54
3	Pay to the State budget	Billion VND	1,000	835	83.5
4	Average income of workers	T/D/M	10.5	13	123.81
5	Dividends	%			

1.1. Construction and installation business results in 2024.

Although 2024 is an extremely difficult year due to the impact of the prolonged conflict in Ukraine, sanctions by the US and Western countries against Russia; strategic competition between major countries has caused prices of goods, supplies, raw materials for production, especially gasoline prices, input costs, and transportation to increase, affecting production and business activities; inflation has increased dramatically in many countries, the world economic downturn as well as unusual fluctuations in the global financial and monetary markets....

Although the set Indicators were not achieved, the Board of Directors and the staff of the company have made great efforts and determination in finding jobs and

directing the implementation of construction to ensure the progress and quality of the project according to the requirements of the investor and the Corporation.

The Company's construction and installation revenue in 2024 will reach VND 136.1 billion, reaching 56.67% of the plan, including the following projects:

1	500 KV Vinh Yen Line	5,272,578,755
2	110kV Hung Dong - Linh Cam Line	62,000,000
3	DZ 110KV connected to Tr'Hy hydroelectric plant	1,820,932,722
4	110kV Transmission Line and Substation, Hoang Long Industrial Park	-73,214,098
5	110kV Xuan Son Line	17,733,351,765
6	110kV Dong Hoi - Le Thuy Line	892.382.839
7	Chau Khe 35KV Line	22,255,261,279
8	220kV Hai Duong Thermal Power Plant - 500kV Pho Noi Station, location 114	1,145,609,824
9	220kV Hai Duong Thermal Power Plant - 500kV Pho Noi Station Contract 550/2024	1,045,366,991
10	500 kV circuit 3 transmission line reinforced for VNECO4	380.865.701
11	220KV Nam Sum - Nong Cong Line (Quy Chau)	5,138,403,356
12	Renovation of 110KV Da Nang - Dien Ban Line	-33,262,130
13	220 kV Ba Thien transformer station (package 13)	29,033,472,720
14	220kV Viet Tri - Tam Duong - Ba Thien line (package 15)	17,341,817,503
15	Construction of XT479T2. NHS power supply to the southern area of Nguyen Van Thoai	139,237,175
16	Son Nam 110kV Transmission Line and Substation	4,993,476,069
17	Development of medium and low voltage grid and NHS regional substation in 2021	176,988,706
18	110kV North-South Expressway through Cam Xuyen district	6,641,980,555
19	Nghi Loc 110kV Transmission Line and Substation	16,354,926,224
20	Phu Thuan - Binh Dai 110kV Transmission Line and Substation	5,784,197,158

1.2. Business results of industrial production sector in 2024.

The unit has implemented the policy of leasing premises and machinery and equipment for 400,000,000 VND/year.

1.3. Other revenue and Trade 34.9 billion VND

2. Analyze and evaluate production and business operations in 2024.

2.1. Construction activities.

- In 2024, the economy was still in a difficult situation due to the impact of the world economic recession, the war situation in the world still showed no signs of cooling down, the global supply chain was interrupted, the prices of fuel, materials, and transportation increased, the financial and banking market fluctuated abnormally, leading to many difficulties. However, with the strong and specific direction of the Board of Directors and the consensus and efforts of all officers, employees, and workers in the company. The company has completed the energization of a number of important projects: Xuan Son 110kV substation, Completing Nam Sum 220kV and Hai Duong Pho Noi DZs; 35kV Medium Voltage DZ - Chau Khe Border Guard Station.

2.2. Industrial production.

- Unit for subleasing premises and machinery and equipment.

2.3. General indicators.

With a difficult year. The Company's capital is limited, although the entire staff of the Company has tried hard to complete the plan, it almost failed to meet the indicators set for 2024.

3. Advantages, difficulties, and results achieved in job searching:

3.1. Advantages and disadvantages.

a) Advantages.

- The unit has a team of officers and employees with many years of experience in the field of construction and installation of power lines and stations, so it is always trusted by partners operating in the industry, this is a great advantage in job search.

- Accumulate capacity in job search bidding. Create breakthroughs in bidding and achieve certain goals.

b) Difficult.

Besides the above advantages, there are still many difficulties in finding a job, specifically:

- Competition with other units in the same industry is fierce, the winning bid price is low, input material prices fluctuate, salary costs and social insurance policies for workers increase, so it has a significant impact on production and business activities.

- Some projects are particularly difficult to implement, costs are high while input prices are low and do not cover the costs for implementation.

- Some projects have been completed, but capital recovery is still slow. Capital for production and business is mainly bank loans, so financial costs are increasing.

- Increasing charter capital by issuing additional shares to proactively raise capital to carry out the Company's production and business activities has not been implemented, leading to difficulties in capital in production and business.

- Lack of technical and management staff with expertise leads to low efficiency in production and business operations. Some experienced technical staff have changed jobs and retired. Recruitment of skilled and professional workers is difficult, new workers have no experience and limited qualifications leading to low productivity and unreasonable labor structure.

- Due to difficulties in compensation for site clearance, power outages, etc., the estimated unit price of the power construction industry has been cut low, leading to low salaries for construction teams, making it difficult to attract skilled workers in the power line and station construction industry.

- The financial situation of the corporation is difficult, so it has a significant impact on the mechanism of banks having difficulty in borrowing capital for production.

- Due to lack of work efficiency and profit, it is difficult to increase salaries for staff and workers, and policies have not yet attracted skilled technical staff to work.

3.2. Results achieved in job search.

- Recognizing the current advantages and difficulties mentioned above. In 2024, thanks to the great efforts of the staff and the correct and drastic direction of the Company's leadership, the Company has created

- To find more jobs and expand the market, the Company has made every effort to take advantage of its reputation and personal relationships to approach the Project Management Boards of the electricity and local power sectors, several private investors, and at the same time maintain good relationships with 3 Project Management Boards of the Northern Power Corporation.

- The company has continued to win bids and sign several new contracts in 2024 with Investors, ensuring employment in 2024 as well as a cushion for 2025.

4. Financial, labor, technical management...

- In 2024, the unit will pay great attention to debt collection, thereby ensuring a stable cash flow in the production and business process, creating trust from partners as well as credit institutions. However, there are still some bad debts that have not been recovered yet.

- With the Corporation's major policy of supporting and increasing the unit's capacity to become a strong unit capable of being autonomous in bidding work in the coming time. In 2024, the Company has created conditions for staff and workers to study, train, and mentor to improve their professional qualifications, supplement missing certificates to ensure sufficient competitiveness in bidding work. The Company's current young staff are basically trained, have a high sense of responsibility, but still lack practical experience, so production management and operation work still needs to make more efforts to be able to undertake the current work as well as in the future of the Company.

- In addition, the Company's management and departments in the past year still had limitations, sometimes being rigid in work, not proactive, quick, flexible, agile, and unable to keep up with the competition in the current market mechanism.

- Regarding the employment situation of workers: In addition to arranging enough jobs for workers, the Company must hire some additional outside construction teams to ensure the implementation of the volume of work on the projects.

II- DIRECTIONS AND ORIENTATION FOR 2025

For the 2025 plan, the company identified that it still had to face many difficulties and challenges. Although the measures had been implemented, in reality, it still encountered many difficulties. Global economic activity weakened with inflation higher than the level seen in the past few decades, the cost-of-living crisis, tightening monetary policy in most regions, and the prolonged conflict between Russia and Ukraine all severely affected the world economic outlook. In 2024, the economy is expected to remain very difficult. Based on the volume of work signed in the contract

transferred to be implemented in 2024 and several construction projects that the Company plans to seek in 2024 and the capacity of the unit, VNECO3 Power Construction Joint Stock Company established a production and business plan for 2024 with a number of key Indicators as follows:

1. Some main indicators:

No.:	Indicator	Unit of measure	Implementation in 2024	Plan 2025	Ratio (%)
1	Revenue and other income	Billion VND	171,414	250,000	146
2	Profit after tax	Billion VND	255	1,000	570
3	Submit budget	Billion VND	835	1,000	174
4	Average income of workers	VND/person/month	13	13	105
5	Dividends	%/year	Not shared	4	

2. Solutions to achieve the set goals and tasks.

Faced with current economic difficulties, in order to fulfill the set production and business tasks, the Company's Board of Directors has resolutely implemented a number of specific measures and solutions as follows:

2.1. Continue to build and perfect the Company's management and operation mechanism.

- Issue, supplement and amend regulations and rules of departmental operations to suit the production and business situation of the Company.

- Strengthen management in all aspects, streamline the management apparatus of departments, improve employee performance, and improve management and operation efficiency. Arrange work in accordance with expertise, assign rights and responsibilities to each employee in the Company.

- Resolutely implement the policy of saving in production and daily life from the Company to construction teams and industrial production workshops, requiring units to develop specific saving plans and Indicators, and strengthen the control of production costs and business activities.

- Develop a suitable contract mechanism, accurately calculate costs, estimate materials, and construction costs of construction projects, and limit costs arising during production and construction.

- Monitor and update material prices to provide materials and equipment in a timely manner, ensuring quality and reasonable prices, avoiding uncontrolled price fluctuations, ensuring competitive and effective pricing.

- Complete accounting work, perform quarterly and annual reporting promptly and accurately. Must perform profit and loss accounting for each project and product to draw lessons on management and operation.

- Calculate revenue and expenditure reasonably to increase income, ensure welfare regimes for employees such as social insurance, health insurance,

unemployment insurance and personal insurance, vacation; create a mechanism to attract quality workers to serve the Company.

2.2. Mobilizing finance for production and business.

- Search, build trust and become strategic partners with a number of credit agencies and banks to ensure short-term capital needs in the Company's production and business activities and equipment purchases.

- Strengthen debt collection, especially the collection of bad debts, to quickly rotate capital to meet capital needs for production and business.

- Actively carry out acceptance work, prepare payment price vouchers, and finalize capital recovery of receivables from investors and customers.

- Increase charter capital by issuing additional shares to proactively manage capital to carry out the Company's growing production and business activities.

- Use capital reasonably, require units and teams to develop accurate and reasonable spending plans for payments to ensure the correct balance of the Company's capital needs.

- Establish relationships and work with a number of suppliers of materials and raw materials to ensure timely supply of materials, or in case capital cannot be recovered in time, raw materials can still be available for construction and production.

2.3. Improving bidding capacity:

- Focus on building and improving the Company's bidding capacity, specifically as follows: Strengthen recruitment, attract young and experienced construction and electrical engineers. Arrange technical staff to participate in training courses on supervision to upgrade their supervision certificates; promote the recruitment of workers trained at vocational schools in the area and attract new workers in areas where the unit constructs works; Organize workers to participate in training courses to obtain vocational certificates.

- Conduct joint ventures and partnerships with contractors to participate in bidding, thereby improving the Company's bidding capacity, and will eventually participate in bidding as an independent contractor for small and medium-sized packages.

- For bid packages requiring high capacity, the Company wishes to continue to borrow capacity or form a joint venture with the Corporation to participate in bidding and after winning the bid, will re-sign with the Corporation, thereby also increasing the unit's bidding capacity.

2.4. Marketing and project search.

- Continue to seek the support of the Corporation to participate in power line projects assigned by the Corporation.

- Build catalog system, quality certificates, research needs, search for information on projects about to be implemented to conduct sales and marketing of industrial products.

- Make good use of existing relationships and invest in developing new relationships to sign new contracts of large volume and value. Especially focus on developing good relationships with the Project Management Boards of the electricity industry, provincial power companies, as well as investors of industrial parks and infrastructure Project Management Boards of industries located in Nghe An province and neighboring provinces.

- Become a partner of a few enterprises with full financial capacity, human resources and experience in construction and installation to conduct joint ventures and associations in bidding and construction of projects with the highest efficiency.

2.5. Strengthening the construction and installation sector.

- Develop and apply reasonable construction organization plans to reduce material loss and labor costs.

- Invest in additional equipment, motorbikes, and specialized construction tools for electrical construction to increase the rate of mechanization in construction, reduce labor costs, and increase efficiency and profit in construction.

- Focus on directing and taking the initiative in managing the construction progress of key power projects to ensure progress according to the investor's requirements.

- Be proactive in site clearance compensation to facilitate quick project implementation according to required schedule.

- Focus on closely directing construction teams and units to carry out the work of accepting completed volume, based on acceptance as completed. Require the Company's technical department to regularly inspect, urge and control this issue.

- Focus on directing relevant departments to monitor and regularly report on the implementation of contracts, promptly supplement and complete legal documents for payment to investors (contracts, POs, stage payment documents, settlement documents, etc.).

- Strengthen technical supervision, internal acceptance, safety inspection and labor protection to improve construction quality, minimize errors and rework due to poor technical quality, and strive to avoid work-related accidents by 2024.

2.6. Debt collection work.

Direct and request the Finance - Accounting Department to promote debt collection for construction and industrial production contracts.

III. CONCLUSION:

Above is the report on production and business activities in 2024 and production and business orientation in 2025 of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company. The Board of Directors of the company looks forward to receiving the sharing, analysis and comments of shareholders to promptly apply and implement production and business activities in 2025 to ensure the proposed plan.

Best regard,

O.B.O. BOARD OF MANEGEMENT
DIRECTOR



Tran Duc Thanh

Vinh, June 30, 2025.

No: 03 BC/VNECO3-HĐQT

REPORT

Financial summary 2024 presentation Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Based on the 2024 business results, the financial statement has been audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders the 2024 financial report as follows:

SOME KEY INDICATORS AS OF DECEMBER 31, 2024

A- Balance sheet .

Unit: Million VND

NO.	INDICATOR	AMOUNT
I	Current assets	183,426
1	Cash and cash equivalents	23,883
2	Short-term financial investments	1,200
3	Short-term receivables	105,940
4	Inventory	51,320
5	Other current assets	1,083
II	Non-current assets	9,788
1	Residual Value of Fixed Assets	5,958
2	Real Estate Investment	3,486
3	Held to maturity investment (Bank bonds)	
4	Other long-term assets	344
A	TOTAL ASSETS	193,214
I	Liabilities	173,937
1	Short-term debt	172,327
2	Long-term debt	1,610
II	Equity	19,277
1	Owner's equity	13,197
2	Development investment fund	2,544
3	Capital surplus	9
4	Undistributed profit after tax	3,527

	- Undistributed profit after tax of previous period	3,272
	- Undistributed profit after tax this period	255
B	TOTAL CAPITAL	

B- Business results in 2024.

Unit: Million VND

NO.	INDICATOR	AMOUNT
1	Sales and service revenue	170,871
2	Cost of goods sold	159,397
3	Gross profit from sales and service provision: (3=1-2)	11,474
4	Financial revenue	343
5	Financial costs	3,543
	- Including: Interest expense	3,434
	Exchange rate difference	
6	Cost of sales	
7	Business management costs	7,213
8	Net profit from business activities: (8=(3+4)- (5+6+7))	1,061
9	Other income	200
10	Other costs	327
11	Other profit: (11=9-10)	-127
12	Total accounting profit before tax: (12=8+11)	934
13	Current corporate income tax expense	680
14	Profit after corporate income tax: (13=11-12)	255

**Board of Directors
Chairman**



Dao Ngoc Quynh

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
PRESENTATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

Nghe An, June 2025

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Draft)**

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 9th Session on June 17, 2020 and officially taking effect from January 1, 2021;

Pursuant to the Charter of organization and operation of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No.....NQ/VNECO3-Annual Shareholders' Meeting dated.../.../2024 VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company.

Based on the Company's 2024 Financial Statements audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited on March 26, 2025 and the results of the control inspections based on documents related to the operations of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company in 2024.

The BOS would like to report the results of the inspection and control of the Company's operations in 2024 as follows:

I. ACTIVITIES OF THE COMPANY BOARD OF SUPERVISORS

1. The 2024 BOS includes 03 members:

- + Mr. Nguyen The Tam, Head of Board of Supervisors
- + Mr. Nguyen Trung Hieu Member of the Board of Supervisors
- + Ms. Nguyen Thi Hong Vinh Member of the Board of Supervisors

2. Summary of the Board of Supervisors' activities:

- Promulgation of the Operating Regulations of the Board of Supervisors (BOS), and implementation of activities in accordance with such Regulations and the provisions of law related to the functions and duties of the BOS.

- Organized three periodic meetings to discuss and reach consensus on supervisory matters regarding the Executive Board's management and operation of the Company's business activities, and approved the ad hoc inspection plan for the Company.

- Reached consensus on the appraisal results of the Company's semi-annual and annual financial statements, as well as on other supervisory tasks.

- In addition to the regular meetings, BOS members frequently communicated via group Zalo, phone, and email to coordinate and promptly update each other on relevant BOS activities.

- BOS meetings were convened by the Head of the BOS and fully attended by all BOS members. Meeting minutes were archived in accordance with regulations.

- Inspected and supervised the compliance with the provisions of law, the Company's Charter, and the Resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders in the management and operation of the Company's business activities.

- Supervised the process and procedures for the issuance of the Company's documents to ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter.

- Participated in meetings of the Board of Directors (BOD), and supervised the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the BOD, and the Executive Board.

- Supervised the Company's information disclosure in terms of timeliness and content in accordance with the Law on Securities to safeguard shareholders' rights.

- Appraised the data in the Company's business performance reports, annual and semi-annual financial statements, and coordinated with the auditing firm to assess the impact of material accounting misstatements on the financial statements.

During the performance of its duties, the BOS received favorable conditions and cooperation from the BOD, the Executive Board, and relevant departments, which enabled the BOS to effectively fulfill its responsibilities.

II. EVALUATION OF THE MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF DIRECTORS

1. Supervise the governance activities of the Board of Directors and the operations of the Board of Directors in 2024.

- Through the supervision of the governance and management activities of the Board of Directors (BOD) and the Executive Board, the Board of Supervisors (BOS) found no irregularities in the governance or management of the Company.

- The activity reports of the BOD and the General Director fully reflected the governance activities and the direction of the Company's operations. The resolutions and documents issued by the BOD complied with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The reports clearly stated the challenges faced during the year, the achievements obtained, unresolved issues, and the proposed implementation solutions for 2024.

- The BOS agreed with the assessment reports on the performance of the BOD and the Executive Board in 2024 across all areas of the Company's operations.

2. Monitor and inspect the implementation of the Resolution of the 2024 Shareholders' Meeting

- Inspected the implementation of the 2024 business plan targets as approved by the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders (AGM).

- Inspected the distribution of 2023 profit in accordance with the Resolution of the 2024 AGM.

- Inspected the payment of remuneration to the BOD and BOS in accordance with the Resolution of the 2024 AGM.

During the inspection, the BOS found that: In 2024, although the general situation still had many difficulties due to the impact of the world's political and economic situation causing fluctuations in material prices, labor, access to loan sources, and increased loan interest rates, the Board of Directors and the Board of Management have taken many positive measures in bidding, finding enough jobs for 2024 and having a cushion for 2025, the Departments and Offices have made great efforts in implementing tasks, increasing revenue, ensuring jobs, stable

income and other benefits for employees, making a positive contribution to the State budget. Especially in the past year, the Board of Directors has worked side by side with the Board of Management to find jobs for the Company.

3. Other work activities:

The Company's operating procedures ensure compliance with the law; the regimes and benefits of employees in the Company are implemented according to the Labor Law and the Company's Collective Labor Agreement, specifically:

- Labor contracts were signed in accordance with the provisions of the current Labor Code.

- Occupational safety training and annual health check-ups were organized; job assignments were arranged based on the health conditions of individual direct workers; full provision of personal protective equipment (PPE) was ensured.

- Collective welfare policies for employees were properly implemented.

- Social insurance, health insurance, and unemployment insurance contributions were fully paid, and salaries were paid on time to employees.

III. APPRAISAL OF PRODUCTION AND BUSINESS SITUATION REPORT

No.	Indicator	Unit	Annual plan 2024	2024 Performance	Performance/ plan for 2024
1	Total revenue and other income	Billion VND	300	171,414	57.1
2	Profit after tax	Million dong	1,300	254.5	19.6
3	Dividend / Charter Capital	%		Not shared	

IV FINANCIAL REPORT AUDIT

1. Financial statement audit:

2. The company applies the regime Enterprise accounting standards issued under Circular No. 200 / 2014 /TT-BTC dated December 22, 2014, Circular No. 53/2016/TT-BTC dated March 21, 2016 of the Ministry of Finance : Financial statements for 2024 are prepared and presented in accordance with current Vietnamese accounting standards and regimes, relevant legal regulations and within the prescribed time.

- The system of accounting documents and accounting books is established, recorded clearly, completely, reflects honestly and is stored in accordance with regulations.

- The 2024 financial statements have been audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited and prepared on March 26, 2025

- Reporting work is published in a timely manner and in accordance with regulations to relevant organizations.

Some key indicators of business results:

No.	Indicator	Unit of measure	2023	2024	2024/2023 Comparison (%)
1	Charter capital	Million	13,197	13,197	100

		dong			
2	Total revenue and other income	Million dong	89,446	171,414	192
3	Profit after tax	Million dong	228.2	254.5	112
4	Profit after tax/chartered capital ratio	%	1.73	1.93	110

2. Company's financial situation as of December 31, 2024

Unit: million VND

Indicator	12/31/2023	12/31/2024	Comparison 2024/2023 (%)
I. Total assets	124,617	193,214	
1. Current assets and short-term investments	115,585	183,426	
2. Fixed assets and long-term investments	9,032	9,788	
II. Total capital	124,617	193,214	
1. Short-term liabilities	105,185	172,327	
2. Long-term liabilities	410	1,610	
3. Equity	19,022	19,277	

- In 2024, the Company fully performs tax and social insurance obligations.

- After reviewing and examining, the BOS agrees with the Audit Report of CPA Vietnam Auditing Company Limited dated March 26, 2025 on the Company's Financial Statements ending on December 31, 2024.

V. COMPLAINT RECEPTION AND RESOLUTION

In 2024, the BOS received a complaint letter from a group of major shareholders regarding financial management, organization of Board of Directors meetings, production and business activities and some other contents related to the Company's operations.

After receiving the complaint letter from the BKS, we discussed the implementation and have the following opinions:

- 1 In principle, we only acknowledge and consider this petition, but do not explain it because the petition stated that the complainant represented Ms. Vo Hong Cam Tu as authorized representative, but the BOS did not receive Ms. Tu's authorization, and furthermore, Ms. Tu is not an independent member elected by the General Meeting of Shareholders.
- 2 However, we still respect the recommendation and have implemented it specifically as follows :

- 2.1 Regarding the content related to the organization of the Board of Directors' meeting, the BOS requested the Board of Directors and the secretary to work directly and explain to shareholders.
- 2.2 Regarding production management and company management, the BOS discussed and worked directly with the Director, who is the legal representative of the Company, to clearly explain to shareholders.
- 2.3 Regarding the Company's Finance, the BOS discussed and worked directly with the Chief Accountant and the Company's Finance and Accounting Department to clearly explain to shareholders, and the BOS responded to shareholders in writing. However, in the document, there is a content about the time of responsibility of the BOS from January 1, 2024. Due to a mathematical error, we apologize and correct it to be from January 1, 2023 onwards.
- 2.4 After receiving the request from the State Securities Commission regarding the above group of shareholders' denunciation to the State Securities Commission, our BOS and the Company have sent a thorough written explanation to the State Securities Commission.

VI. 2025 WORK PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISOR:

- Fully perform the duties of the BOS as prescribed in Enterprise Law, the Company Charter and the Board of Supervisors' operating regulations.
- Carry out inspection and control work related to the Company's business, financial and investment activities.
- Supervise the Board of Directors and Executive Board in implementing the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Perform other tasks according to the functions and duties of the Board of Control.

VII. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS:

Through reviewing and evaluating the Company's activities in 2024, to improve the Company's operations in the coming time, the BOS has the following recommendations:

1. Continue to maintain and promote job search bidding, innovate management methods to meet the requirements of rapid and sustainable growth.
2. Actively collect debts and ensure sufficient capital for the construction process.
3. Strengthen management to ensure efficiency and reasonable dividends for shareholders.
4. Increase human resources to meet production and business requirements.
5. The professional departments of the Finance and Accounting Department need to check and complete some documents and papers that are missing signatures.
6. There are many solutions to complete the targets according to the Resolution of the 2025 Shareholders' Meeting.
7. The company needs to check and record all expenses in the period in the business performance results for projects that have generated revenue in the year and some expenses that have arisen in the period to avoid cases of missing accounting leading to false profits and real losses.

Those expenses are:

7.1. Advance payment for construction of projects with revenue in the year has been advanced but has not been accounted for or deducted in advance into production costs in the period.

7.2. The items that have been accepted on the price list with the investors and contractors of other units, while the corresponding costs of account 154 have not been recorded (account 331) to be paid to subcontractors and contractors...

8. Debts:

8.1. Customer receivables (account 131) as of December 31, 2024, are greater than 63 billion (of which receivables from the Corporation are 15.9 billion, the Management Board of the Northern Power Project is 21.6 billion), the rest are from other Investors, while as of December 31, 2024, receivables from the Corporation are 8.3 billion and from AMB are zero. The Company is requested to actively pay capital, this is the working capital that investors and contractors still owe and occupy the Company's capital.

8.2. Advances: as of December 31, 2024, the remaining advance debt is 14,759 billion VND. The Company is requested to actively urge the collection to avoid the case of capital appropriation of the Company while the Company still has to borrow to pay interest from the bank. The Finance and Accounting Department is requested to make a detailed list, assigning specific debt ages for each advance subject to report to the Board of Directors and the Board of Management to have measures and procedures for debt collection. Advances need to be clearly detailed for each item to facilitate accurate cost accounting for each subject and for each item and case, only then can the cost accounting be accurate.

8.3. Debts must be analyzed in detail by subject and age, and by actual provision for doubtful debts boat according to regulations

9. Propose that the Company Director direct departments to implement and complete detailed reports on unfinished output for each project to serve the management work. Speed up and complete all construction projects in progress to complete. All payment, settlement and debt collection especially with the Corporation.

10. The cost of unfinished production and business as of December 31, 2024 (Debit account 154) is greater than 31 billion VND. This is the actual cost that has been incurred (paid), implemented during the period but has not been accepted on the price list of the volume of works. It is recommended that the Director and the Board of Directors direct relevant departments, divisions and units to actively accept, in addition, the Finance and Accounting Department coordinates with the Planning Department to compare the value of unfinished production and business costs with the value of unfinished output to determine specifically for each project to serve the management work.

11. Loans as of December 31, 2024 still owe more than 59 billion VND, of which personal loans are more than 5.8 billion VND. The Board of Directors is requested to report to the Board of Directors so that the Board of Directors can have a specific approval plan to manage and use for the right purpose and effectively.

12. Regarding accounting documents: Through inspection, the BOS found that some documents still lack signatures and are not stored properly (for example: The original document approved for transferring money from the Bank to the customer of Account 331 is stored in the debt section, some documents requesting advance payment still lack detailed content, specifically for what work, what project, but are still recorded in general terms. The Company (specifically the Accounting Department) is requested to provide additional instructions for full and specific recording to serve the work of accurate accounting and checking and reviewing to add signatures to the documents.

Above are the contents of the report on the performance of the Board of Supervisors' tasks in 2025, respectfully submitted to the 2025 General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**O.B.O THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF BOS**

Nguyen The Tam

**JOINT STOCK COMPANY
VNECO3 ELECTRICITY
CONSTRUCTION**

No: 01 TTr/2025/VNECO3-BKS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Vinh, June 30, 2025.

PROPOSAL

(Regarding the proposal for the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select the Auditing Company of the Company's financial statements in 2025)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025.

- Pursuant to the provisions of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter and organization of operation of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on May 27, 2023;

The Board of Supervisors submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select one of the following independent auditing units to conduct an audit of the Company's 6-month financial statements for 2024 and 2025 financial statements, including:

- Based on the list of auditing organizations approved by the State Securities Commission, select an organization to conduct the audit of the first 6-month financial statements of 2025 and the financial statements of 2025 of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company. Or choose 1 of the following 3 units:

1. CPA Vietnam Auditing Company Limited.
2. Branch of MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.
3. ECOVIS AFA Vietnam Auditing - Valuation and Consulting Company Limited.

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision./.

Best regards!

**O.B.O BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOS**

Nguyen The Tam

**VNECO3 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JSC**

No: 05/2025/TTr/VNECO3-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Vinh, June 29, 2025.

PROPOSAL

(Regarding the proposal for the General Meeting of Shareholders to decide on the remuneration level of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025.

The Company's Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the 2025 remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Secretary of the Board of Directors as follows: Total remuneration paid is VND 178,800,000/year.

In there:

- Remuneration of the Chairman of the Board of Directors: 2,500,000 VND/month.
- Remuneration of Board members: 2,000,000 VND/person/month.
- Remuneration of the Head of the Audit Committee: 800,000 VND/person/month.
- Remuneration of BKS members: 800,000 VND/month.
- Board of Directors Secretary's remuneration:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Best regards!

**O.B.O BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Dào Ngọc Quỳnh

PROPOSAL

(Distribution of profit after tax in 2024)

Dear: General meeting of shareholders.

Based on the Company's production and business results in 2024;

Based on the Company's fund situation as of December 31, 2024;

Based on capital needs for production and business activities in 2025.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the undistributed profit after tax in 2024 as follows: VND **254,514,885** (Two hundred and fifty-four million; five hundred and fourteen thousand, eight hundred and fifty-eight dong).

The Board of Directors unanimously submits and requests the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Deduct 10% of the welfare fund, equivalent to VND **25,451,488** (Twenty-five million, four hundred and fifty-one thousand, four hundred and eighty-eight dong)
- No dividend payment this time but focus on increasing charter capital by issuing shares.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Best regards!

**O.B.O BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Dào Ngọc Quỳnh

**JOINT STOCK COMPANY
VNECO3 ELECTRICITY
CONSTRUCTION**

No. 07/2025/TTr/VNECO3-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Vinh, June 30, 2025

PROPOSAL

(Election of two additional members of the Board of Directors)

Dear: General meeting of shareholders.

- Pursuant to the provisions of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter and organization of operation of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on May 27, 2023;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to elect 2 additional members to the Board of Directors to ensure the number of members is sufficient according to the requirements of the charter and the law on enterprises.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision./.

Best regards!

**O.B.O BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**


Đào Ngọc Quỳnh

Number: 08 /2025/BT/TTr-H Đ QT-
VE3

PROPOSAL

Re: Continuing to implement Private placement to increase charter capital

To: General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company.

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Securities Law and documents guiding its implementation;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Securities Law;

Pursuant to the Charter of organization and operation of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company;

Continue to implement the charter capital increase plan approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-HDCD dated May 5, 2025, from VND 13,197,100,000 to VND 34,000,000,000 (increasing capital by VND 20,802,900,000) by offering individual shares as follows:

I. Purpose of offering:

Raising capital to supplement working capital to restructure short-term bank loans.

II. Plan for issuing individual shares to increase charter capital and Plan for using capital raised from the offering with specific contents as follows:

1. Name of the issuing organization : VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company.
2. Name of the stock offered : Shares of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company.
3. Stock code : VE3
4. Type of shares offered : Common stock.

5. Share price : 10,000 VND/share.
6. Current charter capital : 13,197,100,000 VND.
7. Total number of shares outstanding : 1,319,710 shares.
8. Number of shares expected to be offered : 2,080,290 shares.
9. Total offering value (at par value) : 20,802,900,000 VND.
10. Expected offering price : 10,000 VND/share
11. Total offering value (calculated at expected offering price) : 20,802,900,000 VND.
12. Expected charter capital after the offering : 34,000,000,000 VND
13. Offering method : Private offering of shares
14. Criteria for selecting investors : Be a strategic investor and/or professional investor (professional investors must ensure compliance with the provisions of the Securities Law) and be a domestic investor.
15. Number of investors expected to offer : 5 people
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve the list and number of shares offered to each investor.
16. Meet foreign ownership requirements : The private offering of shares is not for sale to foreign investors, so the above private offering of shares will not increase the ownership ratio of foreign investors in the Company.
17. Transfer restrictions : Shares successfully offered in this issuance are restricted from transfer within 03 years for strategic investors and 01 year for professional securities investors from the date of completion of the offering.
18. Plan to handle shares that investors do not register to : In case investors do not register to buy or do not pay for the purchase (in part or in full), the

buy/do not pay for

General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the subjects of private offering of shares according to the above criteria for selecting investors at a price not lower than the initial selling price and ensuring compliance with relevant legal provisions.

In case there is no investor meeting the criteria determined by the Board of Directors, the odd shares/shares that investors do not register to buy or do not pay for (if any) will not be offered for sale and the Company will only increase its charter capital according to the number of shares that have been successfully offered in reality.

- 19. Estimated implementation time** : It is expected that in 2025, after the State Securities Commission approves the Company's private share offering dossier, the General Meeting of Shareholders will authorize/assign the Board of Directors to select and decide on a suitable implementation time.
- 20. Registration for depository and additional listing** : The additional shares offered for sale will be registered for additional deposit at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional listing at the Hanoi Stock Exchange in accordance with the provisions of law.
- 21. Amendment of Charter** : Amend the terms and conditions related to charter capital and shares in the Charter Capital section of the Company Charter, updating according to the actual charter capital after completing the stock offering.

III. Plan for using capital raised from the offer:

- The total amount expected to be raised from the private offering is VND **20,802,900,000** (*Twenty billion, eight hundred and two million, nine hundred thousand VND*). The Company plans to use all proceeds from the offering to supplement working capital to restructure short-term loans at the Military Commercial Joint Stock Bank (MBBank); Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank).

**LIST OF SHORT-TERM LOANS ALLOWED TO USE PRIVATE OFFERINGS
FOR PAYMENT**

No.	Contract number	Loan date	Payment date	Limit Contract Code	Bank	Amount borrowed (VND)
1	150/2024/GNN/VNH/04	03/12/2024	03/10/2025	150/2024/HDTD/VNH	TPbank	1,490,003,573
2	06	04/04/2025	04/10/2025	01/2024-HĐCVHM/NHCVHM/NHCT442-VNECO3	Vietin	263,287,000
3	IC06004CF600	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	1,600,000,000
4	IC06004D047E	06/01/2025	06/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	1,800,000,000
5	IC0E004D DDFA	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	1,309,407,731
6	IC0E004D DC11	14/01/2025	14/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	800,000,000
7	IC0F004E11E2	15/01/2025	15/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	609.006.108
8	IC0G004E4809	16/01/2025	16/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	1,371,000,000
9	IC0H004E549E	17/01/2025	17/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	7,140,319,547
10	149/2024/GNN/VNH/19	20/12/2024	19/10/2025	149/2024/HDTD/VNH	TPbank	1,520,000,000
11	IC0M004F1D26	22/01/2025	22/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	871.402.300
12	IC0N004F4FEC	23/01/2025	23/10/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	400,000,000
13	IC1E0050195E	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	300,000,000
14	IC1E005019AB	14/02/2025	14/11/2025	265800.24.814.4530380.TD	MB	286,909,000
15	IC1H00503	17/02/2025	17/11/2025	265800.24.814.453	MB	400,000,000

	BDD			0380.TD		
16	IC1L0050B DC5	21/02/2025	21/11/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	2,070,000,0 00
17	IC1Q00510 A25	26/02/2025	26/11/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	937,059,823
18	IC2300517 028	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	531.905.611
19	IC2300517 0BE	03/03/2025	03/12/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	131,572,510
20	IC250051A B4B	05/03/2025	05/12/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	374,254,859
21	IC2E00528 C2C	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	180.208.920
22	IC2E00528 C81	14/03/2025	15/12/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	271,683,181
23	82/2025/G NN/VNH/0 1	19/03/2025	19/12/2025	88888875/SDBSH D/TPBANK	TPbank	2,000,000,0 00
24	82/2025/G NN/VNH/0 2	26/03/2025	25/12/2025	82/2025/HDTD/V NH	TPbank	300,000,000
25	81/2025/H DTD/VNH/ 01	26/03/2025	25/12/2025	81/2025/HDTD/V NH	TPbank	200,000,000
26	IC2R0053E F08	27/03/2025	27/12/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	300,000,000
27	IC2S00541 503	28/03/2025	29/12/2025	265800.24.814.453 0380.TD	MB	100,000,000
	TOTAL					27,558,020, 163

- The remaining amount to pay the remaining portion of the above loans will be used from other sources of the Company.

IV. The General Meeting of Shareholders approves, authorizes/assigns the Board of Directors to handle the following tasks:

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval, authorization/assignment to the Company's Board of Directors to perform the following tasks:

1. Full authority to negotiate with banks and decide on early repayment of loans stated in the capital utilization plan to ensure maximum benefits for the company.
2. Edit, supplement, and complete the contents of the issuance plan according to actual requirements, legal regulations, and requests or requests of state agencies.

3. Implementing the offering of shares includes and is not limited to the work of preparing and submitting the offering registration dossier to the state management agency, explaining the issues in the dossier, choosing the appropriate time and performing the work to implement the offering of shares after receiving approval from the State Securities Commission, ensuring compliance with legal regulations;
4. Proactively amend and supplement the Charter of organization and operation of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company according to the new charter capital scale after the issuance;
5. Carry out necessary procedures to register and adjust the Business Registration Certificate with the Business Registration Authority after completing the share offering;
6. Carry out necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing at the Hanoi Stock Exchange for all additional shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders.
7. Implement the plan to use capital after issuance in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders.
8. Delegate decision and perform all other related tasks.

Respectfully submit to the Company's General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Recipient:

- Shareholders' Meeting;
- Board of Directors, Supervisory Board, General Director;
- Archive: Clerical department.

O.B.O BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Dào Ngọc Quỳnh

No: 02/2025/NQ-DHĐCĐ

Nghe An, June 30, 2025

DRAFT RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VNECO3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No./2025/BB-DHĐCĐ of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company dated ... June 2025.

RESOLUTION

Article 1. Approval of the Report on the Board of Directors' activities in 2024, orientation for 2025

Article 2. Approval of the 2024 performance report and 2025 performance plan

Article 3. Approval of The 2024 audited financial statements

Article 4. Approval of the Report on activities in 2024 and the activity plan for 2025 of the Board of Supervisors.

Article 5. Approval of the Proposal for selecting an auditing unit (according to Proposal No. 01TTr/2025/VNECO3-BKS- VE3)

Article 6. Approval of the Remuneration Proposal of the Board of Directors and the Board of Supervisors (according to Proposal No. 05/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Article 7. Approval of the proposal for distribution of after-tax profits in 2024.

(according to Proposal No. 06/2025/BT/TTr-HĐQT-VE3)

Article 8. Approval of the proposal to elect 2 additional members to the Board of Directors

Article 9. Approval of the proposal to continue implementing the plan to issue individual shares to increase charter capital.

Article 10. Approval of the Board of Directors' operating regulations, information disclosure regulations

This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company and takes effect from the date of signing and promulgation.

The members of the Board of Directors and the Board of Management are responsible for implementing this Resolution and organizing its implementation according to their functions and operations in accordance with the provisions of law and the Company's charter.

Recipient:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Executive Board;*
- *Archive: Clerical Department;*
- *Information publishing according to regulations.*

**O.B.O the General Meeting of
Shareholders
PRESIDIUM**

DAO NGOC QUYNH

Vinh city,june,2025

DRAFT REGULATION ON OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Law on Enterprises no 59/2020/QH2014 dated January 1th 2021;

Pursuant to the Law on Securities no 54/2019/QH2014 dated November 26th 2019 and documents guiding its implementation;

Pursuant to the Decree No.: 155/2020/NĐ-CP dated December 31st 2020 of the Government stipulating in details the implementation of some Articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Circular No. 116/2020/TT-BTC on December 31st 2020 of the Minister of Finance guiding articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st 2020 of the Government stipulating in details the implementation of some Articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Charter of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No.: dated General Meeting of Shareholders;

The Board of Directors promulgates the Operating Regulations of the Board of Directors of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company;

The operating regulations of the Board of Directors of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company include the following contents:

Chapter I GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. Governing scope: Regulations on Operation of the Board of Directors stipulates the personnel organization structure, operational principles, rights, and obligations of the Board of Directors and members of the Board of Directors to ensure conformity with the Law on Enterprises, the Company Charter, and other relevant laws and regulations.
2. Applicable entities: This Regulation applies to the Board of Directors and all members of the Board of Directors.

Articles 2: Operational principles of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall work on the principle of collective responsibility. Each member of the Board of Directors shall be responsible for the performance of his/her own tasks and jointly responsible to the General Meeting of Shareholders and to the law for the resolutions and decisions of the Board of Directors on the development of the Company.

2. The Board of Directors shall designate the Director (General Director) to organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors.

Chapter II

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 3. Rights and obligations of the members of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors have all rights as prescribed by the Law on Enterprises, Law on Securities, relevant laws and the Company's Charter, including rights to be provided with information and documents on the financial situation, business operation of the Company and its affiliates.
2. In addition to the obligations as specified in the Company's Charter, each member of the Board of Directors must:
 - a) To perform in an honest and prudent manner for the best interests of the Shareholders and the Company;
 - b) To attend all meetings of the Board of Directors and comment on the raised issues;
 - c) To promptly and fully inform the Board of Directors of the remunerations paid by the subsidiary companies, associate companies and other organizations of the Company;
 - d) To report the Board of Directors at the nearest meeting on transactions between the Company, its subsidiaries or other companies with over 50% or more of the charter capital controlled by the Company and member(s) of the Board of Directors and/or their related person(s); transactions between the Company and another company in which a member of the Board of Directors is a founding member or a manager within the last three (03) years prior to the transaction date.
 - e) To disclose information when trading shares of the Company in accordance with the law.
3. The independent members of the Board of Directors shall make reports on the evaluation of the activities of the Board of Directors.

Articles 4. Rights of members of the Board of Directors to be provided with information

1. Members of the Board of Directors are entitled to request the General Director, Executive Directors and other managers in the Company to provide information and documents relating to the financial situation and business operations of the Company and of its units.
2. A requested manager shall promptly, adequately and accurately provide information and documents as requested by the members of the Board of Directors. The order and procedures for requesting and providing information shall be provided in the Internal Regulations on Corporate Governance.

Article 5. Term of office and quantity of members of the Board of Directors

1. The board of directors has five members.
2. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than 02 consecutive terms.
3. In case all members of the Board of Directors end their term at the same time, those members shall continue to be members of the Board of Directors until a new member is elected to replace them and take over the work, unless otherwise provided in the Company Charter.
4. The company charter specifically stipulates the number, rights, obligations, organization and coordination of activities of independent members of the Board of Directors.

Article 6. Criteria and requirements for the members of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and requirements:
 - a) Not being the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
 - b) Having professional qualifications and experience in business administration or in the fields, sectors or business lines of the Company and not necessarily being a shareholder of the Company, unless otherwise provided by the Company Charter;
 - c) A member of the Board of Directors may concurrently be a member of the Board of Directors of five (05) other companies at the maximum.
 - d) Other standards and conditions as prescribed in the Company Charter and internal regulations on corporate governance.
2. Independent members of the Board of Directors as prescribed in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises must meet the following standards and conditions:
 - a) Not working for the same Company, parent company or a subsidiary of the Company; not used to work for the Company, parent company or a subsidiary of the Company during at least the last three (03) consecutive years.
 - b) Not currently being receiving salaries and remuneration from the Company, except for the allowance to which members of the Board of Directors are entitled as per regulations.
 - c) Not being a person whose spouse, biological parents, adoptive parents, biological children, adopted children or siblings are major shareholders of the Company; not being a manager of the Company or its subsidiary companies;
 - d) Not being a person directly or indirectly owning at least 01% of the total number of voting shares of the Company;
 - e) Not being a person who used to be a member of the Board of Directors of the Company over the last five (05) consecutive years; unless he/she is designated for two (02) consecutive terms.
3. Independent member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors when he or she no longer fully satisfies the requirements specified in Clause 2 of this Article and obviously no longer an independent member from the day on which such requirements are not fully satisfied. Then, subject to decision of the Board of Directors, that member shall not participate in any activities of the Company in the name of a member of the Board of Directors. The Board of Directors shall notify the independent members of the Board of Directors no longer meeting the criteria and conditions at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders or convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to additionally elect or replace the independent members of the Board of Directors within 06 months after receiving the notice of the concerned independent members of the Board of Directors.

Article 7. Chairperson of the Board of Director

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed, or removed by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.
2. The Chairman of the Board of Director of the Company must not concurrently act as the General Director.
3. Rights and duties of Chairperson of the Board of Directors:
 - a) To prepare operating plans and programs of the Board of Directors;
 - b) To prepare or organize the preparation of program, agenda and documents for meetings; to convene and chair the meetings of General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
 - c) To organize the adoption of resolutions, decisions of the Board of Directors;
 - d) To process of implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;

- e) Chair of the General Meeting of Shareholders;
 - f) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company Charter.
4. In case the Chairman of the Board of Directors submits a resignation letter or is dismissed, the Board of Directors shall elect a new Chairman within 10 days from the resignation or dismissal date. In case the Chairman of the Board of Directors is not present or is not able to perform his duties, he/she shall authorize another member in writing to perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter. In case no one is authorized or the Chairman of the Board of Directors is dead, missing, held in police custody, imprisoned, detained in a mandatory rehabilitation center or correctional institution, has fled the residence, has limited capacity or is incapacitated, has difficulties controlling his/her behaviors, is prohibited by the court from holding certain positions or doing certain works, the remaining members shall elect one of them to hold the position of Chairman of the Board of Directors under the majority rule until a new decision is issued by the Board of Directors.
 5. Where necessary, the Board of Directors may assign a Company's secretary, who has the following rights and obligations:
 - a) To assist in the convening of meetings of the General Meetings of Shareholders, the Board of Directors; to record the meeting minutes;
 - b) To assist members of the Board of Directors in exercising their rights and obligations;
 - c) To assist the Board of Directors in applying and implementing the corporate governance rules;
 - d) To assist the Company in development of relationship with shareholders, protection of their lawful rights and interests; provision and disclosure of information, and completion of administrative procedures;
 - e) Other rights and obligations as prescribed in the Company Charter;

Article 8. Dismissal, removal and supplement of members of the Board of Directors:

1. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a member of the Board of Directors in the following circumstances:
 - a) Such member fails to satisfy criteria and requirements of a Board member in accordance with the regulations of the Law and the Company.
 - b) Such member submitted a letter of resignation which was approved;
 - c) Other rights and obligations as prescribed in the Company Charter;
2. The General Meeting of Shareholders shall remove a member of the Board of Directors in the following circumstances:
 - a) Such member fails to participate in activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except for force majeure events;
 - b) Other rights and obligations as prescribed in the Company Charter;
3. When necessary for the Company's interest, the Board of Directors shall propose to the General Meeting of Shareholders to consider and decide on replacement of a member of Board of Directors; dismissal or removal of a member of the Board of Directors, in addition to the circumstances as specified in Clauses 1 and 2 of this Article.
4. The Board of Directors shall convene the General Meeting of Shareholders to elect additional member(s) of the Board of Directors in the following circumstances:
 - a) Number of members of the Board of Directors decreases by more than one third (1/3) of the number specified in the Company Charter. In this case, the Board of Directors must convene the General Meeting of Shareholders within 60 days from the date on which the number of members is reduced by more than one third;
 - b) The number of independent members of the Board of Directors falls below the minimum number of Board members as required by laws and the Charter.

- c) Except for the case specified in Points (a) and (b) of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect a new member to replace those who have been dismissed or discharged in the latest meeting.

Article 9. Method of election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors

1. A shareholder or group of shareholders owning 5% or more of the total number of voting shares for a continuous period of at least six months has the right to nominate a person to the Board of Directors. Unless otherwise provided in the Company Charter, the nomination of a person to the Board of Directors shall be carried out as follows:
 - a) Ordinary shareholders forming a group to nominate people for the Board of Directors must notify the shareholders attending the meeting of the group meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;
 - b) Based on the number of members of the Board of Directors, shareholders or groups of shareholders specified in this clause have the right to nominate one or several people as decided by the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors. In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as decided by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.
2. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough as required in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the Board of Directors' operations. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the provisions of law and the company's charter.
3. Voting to elect members of the Board of Directors must be carried out by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or several candidates. The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Company Charter is sufficient. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the Board of Directors, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selection will be made according to the criteria of the election regulations or the Company Charter.
4. The election, dismissal and removal of members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders according to the voting principle.

Article 10. Notice of election, dismissal, removal of members of the Board of Directors

1. If the candidate for the Board of Directors has been identified, the Company must disclose information related to the candidates before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that the shareholders can learn about these candidates before voting, candidates for the Board of Directors must have a written commitment to the truthfulness and accuracy of public information and must commit to perform the duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors. Information relating to candidates for the Board of Directors to be announced includes:

- a) Full name, date of birth;
 - b) Professional qualifications;
 - c) Work process
 - d) Other management positions (including positions on the Board of Directors of other companies);
 - e) Interests related to the Company and its related parties;
 - f) Other information (if any) as prescribed in the Company Charter;
 - g) Public companies must be responsible for disclosing information about companies in which candidates hold positions as members of the Board of Directors, other management positions, and interests related to the company of candidates for the Board of Directors (if any).
2. Announcement of election, dismissal and removal results of members of the Board of Directors shall comply with regulations guiding the information disclosure.

CHAPTER III BOARD OF DIRECTORS

Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the Company's management body, with full authority to decide and exercise the Company's rights and obligations on behalf of the Company, except for the rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. The rights and obligations of the Board of Directors are stipulated by law, the Company Charter and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following rights and obligations:
 - a) Decide on the Company's strategy, medium-term development plan and annual business plan;
 - b) Propose the type of shares and the total number of shares of each type that can be offered for sale;
 - c) Decision to sell unsold shares within the number of shares allowed to be offered for sale of each type; decision to raise additional capital in other forms;
 - d) Decide on the selling price of the Company's shares and bonds;
 - e) Decision to repurchase shares as prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 133 of the Law on Enterprises;
 - f) Decide on investment plans and investment projects within the authority and limits prescribed by law;
 - g) Decide on market development, marketing and technology solutions;
 - h) Approving contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report, except in cases where the Company's Charter stipulates a different ratio or value and the contract or transaction falls under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;
 - i) Elect, dismiss, remove the Chairman of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts with the Director or General Director and other important managers as prescribed in the Company Charter; decide on salaries, remuneration, bonuses and other benefits of such managers; appoint authorized representatives to participate in the Board of Members or General Meeting of Shareholders at other companies, decide on remuneration and other benefits of such people;
 - j) Supervise and direct the Director or General Director and other managers in the daily business operations of the Company;
 - k) Decide on the organizational structure and internal management regulations of the Company, decide on the establishment of subsidiaries, branches, representative offices and capital contribution and purchase of shares of other enterprises;

- l) Approve the agenda and content of documents for the shareholders' meeting, convene the shareholders' meeting or collect opinions for the shareholders' meeting to pass resolutions;
 - m) Submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
 - n) Propose the level of dividends to be paid; decide on the time limit and procedures for paying dividends or handling losses arising during the business process;
 - o) Proposing the reorganization and dissolution of the Company; requesting the bankruptcy of the Company;
 - p) Preside over the drafting and decision to issue the Board of Directors' Operating Regulations, the Company's Information Disclosure Regulations, the Company's Internal Audit Regulations, the Company's Internal Governance Regulations... after being approved by the General Meeting of Shareholders; decide to issue the Operating Regulations of the Audit Committee under the Board of Directors;
 - q) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law and the Company Charter;
3. The Board of Directors shall pass resolutions and decisions by voting at meetings, obtaining written opinions or other forms as prescribed by the Company Charter. Each member of the Board of Directors shall have one vote.
 4. In case a resolutions or decisions ratified by the Board of Directors is contrary to the provisions of law, resolutions of the General Meeting of Shareholders or the Company's Charter, thereby causing damage to the Company, members who voted for ratification of such resolution and decision shall be jointly responsible for such resolution and decision and shall pay compensation for the Company; members who voted against such resolution or decision are exempt from liability. In this case, the shareholders of the Company have the right to request the Court to suspend or cancel the above-mentioned resolution and decisions.

Article 12. Duties and powers of the Board of Directors in approving and signing transaction contracts

1. The Board of Directors approves contracts and transactions with a value of less than 35% or transactions that result in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of less than 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statement or another smaller ratio or value as prescribed in the Company Charter between the Company and one of the following entities:
 - Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director (Director), other managers and related persons of these subjects;
 - Shareholders, authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the total common equity of the Company and their related persons;
 - Enterprises related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises.
2. The representative of the Company signing a contract or transaction must notify the members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of the entities involved in the contract or transaction and enclose a draft of the contract or the main content of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within 15 days from the date of receipt of the notification, unless the Company Charter stipulates a different time limit; members of the Board of Directors with interests related to the parties in the contract or transaction shall not have the right to vote.

Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following circumstances:

- a) The Board of Directors considers that it is necessary to do so in the interests of the Company.
 - b) The number of remaining members of the Board of Directors and the Board of Supervisors is less than the minimum number of members as prescribed by law;
 - c) At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the request must be made in multiple copies and must include sufficient signatures of the relevant shareholders;
 - d) At the request of the Board of Supervisors;
 - e) Other cases as prescribed by law and the Company Charter.
2. Convening an extraordinary meeting of shareholders
- The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors is less than the minimum number of members as prescribed in the Company Charter or from the date of receipt of the request specified in Point c and Point d, Clause 1 of this Article;
3. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:
- a) Make a list of shareholders entitled to attend the meeting;
 - b) Provide information and resolve complaints related to the shareholder list;
 - c) Prepare meeting agenda and content;
 - d) Prepare documents for the meeting;
 - e) Draft resolution of the General Meeting of Shareholders according to the expected content of the meeting; list and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors;
 - f) Determine the time and place of the meeting;
 - g) Send meeting invitations to each shareholder entitled to attend the meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises;
 - h) Other work for the meeting;

Article 14. Committees of the Board of Directors

- 1. The Board of Directors may establish a subcommittee to be responsible for development policies, personnel, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of the subcommittee shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of 03 people, including members of the Board of Directors and external members. The activities of the subcommittee must comply with the regulations of the Board of Directors. The resolution of the subcommittee shall only be effective when the majority of members attend and vote for it at the subcommittee meeting.
- 2. The implementation of decisions of the Board of Directors or of subcommittees under the Board of Directors must comply with current legal regulations and provisions in the Company Charter and Internal Regulations on corporate governance.

CHAPTER IV MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 15. Meetings of the Board of Directors

- 1. The Chairperson of the Board of Directors shall be elected in the first meeting of the Board of Directors of the term within 07 working days after the completion of the election of the Board of Directors for that term. This meeting shall be convened and chaired by the member

who gains the highest number or the highest percentage of votes. In case more than one member gains the same highest number or the same highest percentage of votes, the members shall elect by a majority vote a person among them to convene the meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors must hold a meeting once every quarter and can gather for extraordinary meeting.
3. Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following circumstances:
 - a) At the request of an independent member of the Board of Directors;
 - b) At the request of General Director or at least five (05) Executive Directors;
 - c) At the request of at least 2 members of the Board of Directors;
4. Requests specified in Clause 3 of this Article must be in writing and must specify the purpose of the meeting and issues to be discussed and to be decided within the competence of the Board or Directors.
5. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors within 07 working days after receiving a request specified in Clause 3 of this Article. If the Chairperson of the Board of Directors fails to convene a meeting of the Board of Directors as requested, he/she must be liable for any damage caused to the Company; the person making the request has the right to convene a meeting of the Board of Directors in replacement for the Board of Directors. In this case, the members of the Board of Directors shall elect, with the majority principle, one of them to act as the Chairperson of the meeting and the person making the request has the right to participate in the meeting
6. The Chairperson of the Board of Directors (by self or through the Secretary of the Company) or the convener of the meeting of the Board of Directors shall send a meeting invitation at least 03 working days prior to the date of the meeting. The meeting invitation must specify the time and venue of the meeting, the agenda of the meeting, and issues to be discussed and decided. The notice shall be accompanied by documents to be used at the meeting and voting slips for the members.

The meeting invitation could be sent via courier, telephone, fax, electronic communication instruments from time to time and must be ensured to reach the contact address of each member of the Board of Directors as registered with the Company.
7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting invitation and accompanying documents to the members of the Supervisory Board as to the members of the Board of Directors.

Members of the Board of Supervisors have the right to attend meetings of the Board of Directors; have the right to discuss but not to vote.
8. A meeting of the Board of Directors shall be held when at least 3/4 of the total number of members attend the meeting. In case the meeting convened in accordance with the provisions of this clause does not have the required number of members, a second meeting shall be convened within 07 days from the date of the first scheduled meeting. In this case, the meeting shall be held if more than half of the members of the Board of Directors attend the meeting.
9. A member of the Board of Directors is considered to attend and vote at the meeting in the following cases:
 - a) Attend and vote directly at the meeting;
 - b) Authorize another person to attend the meeting and vote as prescribed in Clause 11 of this Article;
 - c) Attend and vote via online conference, electronic voting or other electronic form;
 - d) Send voting ballots to the meeting via mail, fax, email;
10. In case of sending the ballot to the meeting by mail, the ballot must be contained in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors at least 01 hour before the opening. The ballot may only be opened in the presence of all attendees.

11. Members must attend all Board of Directors meetings. Members may authorize others to attend meetings and vote if approved by a majority of Board of Directors members.
12. Resolutions and decisions of the Board of Directors are passed if approved by the majority of members attending the meeting; in case of equal votes, the final decision belongs to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors.

Article 17. Minutes of Meetings of the Board of Directors

1. All meetings of the Board of Directors must be made in minutes and may be recorded and stored in other electronic forms. The Minutes must be made in Vietnamese and may be additionally made in foreign languages, including the following main details:
 - a) Name, head-office address, enterprise identification number;
 - b) Time and location of the meeting;
 - c) Purpose, agenda and contents of the meeting;
 - d) Full name of each member attending the meeting or Proxy to attend the meeting and method of attending; Full names of members who did not attend the meeting and reasons;
 - e) Issues to be discussed and voted on at the meeting;
 - f) Summary of opinions of each attending member according to the order of meeting progress;
 - g) Voting results which clearly state members who agree, disagree and have no opinion;
 - h) Issues to have been passed and corresponding rate of approval;
 - i) Full name and signature of the chairperson and minutes maker, except in the case specified in Clause 2 of this Article;
2. In case the chair or the minute taker refuses to sign the meeting minutes, but if all other members of the Board of Directors attending the meeting sign them and they contain all the contents as prescribed in points a, b, c, d, e, f, g and h, Clause 1 of this Article, the minutes shall be valid.
3. The chairman, the minute taker and the signatories of the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the Board of Directors meeting minutes.
4. Minutes of Board of Directors meetings and documents used in the meeting must be kept at the Company's head office.
5. Minutes drawn up in Vietnamese and in a foreign language have the same legal effect. In case of any difference in content between the minutes in Vietnamese and in a foreign language, the content in the minutes in Vietnamese shall prevail.

CHAPTER V BENEFIT REPORT AND DISCLOSURE

Article 18. Submission of annual reports

1. At the end of a fiscal year, the Board of Directors must submit the following reports to the General Meeting of Shareholders:
 - a) Report on business results of the company;
 - b) Audited financial statements;
 - c) Board of Directors' performance report;
 - d) Audit report of the Board of Supervisors;
2. The reports specified in Points a, b and c, Clause 1 of this Article must be sent to the Board of Supervisors for appraisal at least 5 days before the opening date of the annual General Meeting of Shareholders unless otherwise provided in the Company Charter.
3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the appraisal report of the Board of Supervisors and the audit report must be kept at the Company's head office at least 5 days before

the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders unless the Company's Charter stipulates a longer period. Shareholders who have continuously owned shares of the Company for at least 01 year have the right to directly review the reports specified in this Article, either by themselves or together with a lawyer, accountant or auditor with a practicing certificate.

Article 19. Remuneration, bonus and other benefits of members of the Management Board

1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors according to their business results and efficiency.
2. Board members are entitled to remuneration and bonuses. The remuneration is calculated based on the number of working days required to complete the duties of the Board members and the daily remuneration. The Board of Directors estimates the remuneration for each member based on the principle of consensus. The total remuneration and bonuses of the Board of Directors are decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
3. The remuneration of each member of the Board of Directors is included in the Company's business expenses according to the provisions of the law on corporate income tax, shown as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
4. A member of the Board of Directors holding an executive position or a member of the Board of Directors serving on a subcommittee of the Board of Directors or performing other duties beyond the scope of the normal duties of a member of the Board of Directors may be paid additional remuneration in the form of a lump sum, salary, commission, percentage of profits or in other forms as decided by the Board of Directors.
5. Board members are entitled to be reimbursed for all travel, accommodation, meals and other reasonable expenses incurred by them in performing their Board member responsibilities, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors or subcommittees of the Board of Directors.
6. The Board of Directors may purchase liability insurance from the Company upon approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the Board of Directors' liabilities related to violations of the law and the Company's Charter.

Article 20. Disclosure of related interests

1. Members of the Company's Board of Directors must declare to the Company their related interests, including:
 - a) Name, enterprise identification number, address of head office, business operations of the enterprise in which he/she acts as the owner or own contributed capital or shares; rate and time to be the owner or own such contributed capital or shares;
 - b) Name, enterprise identification number, address of the head office, business operations of the enterprise in which his/her related persons jointly or separately hold stakes or shares that are worth more than 10% of the charter capital.
2. Declaration specified in Clause 1 of this Article must be made within 07 working days from the date of arising of relevant interest; Any amendment or supplement must be notified to the Company within 07 working days from the date of the corresponding amendment or supplement.
3. Members of the Board of Directors are not allowed to act on behalf of an individual or on behalf of another person to perform work in any form within the scope of the Company's business. In case where it is imperative to perform work on behalf of an individual, it is required to explain nature and content of such work before the Board of Directors and is only allowed to perform when it is approved by the majority of remaining members of the Board

of Directors; If performed without declaration or the approval of the Board of Directors, all income earned from such activities belongs to the Company.

CHAPTER VI RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 21. Relationship between members of the Board of Directors

1. The relationship between members of the Board of Directors is cooperative, members of the Board of Directors have the responsibility to inform each other on relevant issues in the process of handling assigned work.
2. In the process of handling the work, assigned member of the Board of Directors with main responsibility must actively coordinate to handle, in case of any problem related to the field by other members of the Board of Directors. In case of differing opinions among members of the Board of Directors, the member responsible for the main responsibility shall report to the Chairperson of the Board of Directors for consideration and decision according to his/her competence or hold a meeting or collect opinions from the members of the Board of Directors in accordance with the law, the Company Charter and these Regulations.
3. In case of reassignment among the members of the Board of Directors, members of the Board of Directors must hand over related work, files and documents. This handover must be made in writing and reported to the Chairperson of the Board of Directors.

Article 22. Relationship with the Management Board

In its governance role, the Board of Directors issues resolutions for the Director (General Director) and the executive apparatus to implement. At the same time, the Board of Directors inspects and supervises the implementation of the resolutions.

Article 23. Relationship with the Audit Committee

1. The relationship between the Board of Directors and Audit Committee is coordinative. The working relationship between the Board of Directors and Audit Committee follows the principles of independence, cooperate and assist one another in performance of their tasks.
2. Upon receiving the inspection records or general report of the Audit Committee, the Board of Directors shall examine them and request the General Director to formulate plans and promptly make correction.

Chapter VII IMPLEMENTATION PROVISION

Article 24: Effect

The operating regulations of the Board of Directors of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company include 7 chapters, 24 articles and take effect from date....month....year 2025.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**

Vinh city,june,2025

DRAFT REGULATIONS ON INFORMATION DISCLOSURE

Pursuant to the Law on Enterprises no 59/2020/QH2014 dated January 1th 2021;

Pursuant to the Law on Securities no 54/2019/QH2014 dated November 26th 2019 and documents guiding its implementation;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Securities market;

Pursuant to the Charter of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company

Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. ... dated... month... year 2025

The Board of Directors promulgates the Information Disclosure Regulations of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company.

Information disclosure regulations of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company include the following contents:

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: Scope of regulation and applicable subjects

1. This regulation stipulates the obligation to disclose information on the Vietnamese securities market according to the above legal bases; on the coordination of working relationships between relevant units, departments and individuals of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company.

2. Subjects of application: Subjects subject to the regulation of this Regulation include:

- VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company, abbreviated as “Company”;
- Company Insiders;
- Related person of the Company's insider;
- Other related units, organizations and individuals with the Company;
- Investors subject to disclosure related to Company stocks and bonds;

Article 2: Interpretation of terms

In this Regulation, the following terms are construed as follows:

1. Investors subject to CBTT include:

- a) Insiders of the company and related persons of insiders;
- b) Major shareholders, groups of related persons owning 5% or more of the company's voting shares;
- c) Founding shareholders during the period of restricted transfer of the company;
- d) Shareholders and related groups buy to own 5% or more of the company's voting shares;
- e) Organizations and individuals conducting public offerings of company shares;

2. Company insiders, including:

a) Board Member;

b) Board of Supervisors;

c) Director, Deputy Director or equivalent management positions appointed by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors; individuals holding other management positions with the authority to sign company transactions on behalf of the company as prescribed in the Company Charter;

d) Chief Accountant, Head of Finance and Accounting Department, person in charge of accounting;

e) Legal representative, authorized person to disclose information

3. A related person is an individual or organization that has a direct or indirect relationship with an enterprise in the following cases:

a) Parent company, manager and legal representative of parent company and person authorized to appoint manager of parent company;

b) Subsidiaries, managers and legal representatives of subsidiaries;

c) An individual, organization or group of individuals or organizations that has the ability to control the operations of that enterprise through ownership, acquisition of shares, capital contributions or through the company's decision making;

d) Business manager, legal representative, Controller;

e) Wife, husband, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father-in-law, mother-in-law, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, biological brother, biological sister, biological sibling, brother-in-law, sister-in-law, sister-in-law of the company manager, legal representative, Controller, member and shareholder owning capital contribution or controlling shares;

g) Individuals are authorized representatives of companies and organizations specified in points a, b and c of this clause;

h) Enterprises in which individuals, companies and organizations specified in points a, b, c, d, e and g of this clause own enough to control the company's decision-making;

4. The date of information disclosure is the date the information appears in one of the information disclosure media specified in Clause 1, Article 5 of this Regulation.

5. The reporting date of information disclosure is the date of sending electronic data, the date the information is received on the electronic information page of the State Securities Commission, the Stock Exchange; or the State Securities Commission, the Stock Exchange receives the written report on information disclosure, whichever comes first.

6. The number of outstanding voting shares of the Company is the number of voting shares issued by the Company minus the number of voting shares repurchased by the Company as treasury shares (if any).

7. The auditing organization that conducts the audit for the Company is an auditing organization on the list approved by the State Securities Commission to conduct audits and review financial statements and other reports of public interest entities (listed companies, large-scale public companies)..

8. The date of completion of securities transactions is determined as follows:

a) The date of completion of transaction payment in case the transaction is conducted through the Stock Exchange;

b) The date of completion of transaction payment in case the transaction is executed to exercise the right to purchase;

c) The date of completion of conversion of bonds into shares according to the announcement of the issuing organization;

d) The effective date of transfer of securities ownership at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in case the transaction is conducted through the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;

e) The date of completion of payment for purchase of shares according to the notice of the organization conducting the auction of shares in case of transaction via auction method;

f) The date of confirmation by the issuing organization of the validity of the transfer of securities in case the transaction is not conducted through the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and not conducted through the Stock Exchange;

Article 3: Principles of information disclosure

1. The Company's information disclosure must be complete, accurate and timely in accordance with the provisions of law and must ensure:

The information disclosure subject must be responsible for the content of the disclosed information. In case of changes in the content of the disclosed information, the information disclosure subject must disclose the changed content and the reason for the change in the previously disclosed information;

In case of events or information affecting the stock price, the information disclosure subject must confirm or correct the event or information within 24 hours from the time of becoming aware of the event or information or upon request of the State Securities Commission or the Stock Exchange;

The disclosure of personal information including Citizen Identification Card number, valid Identity Card number or Passport number, contact address, permanent address, telephone number, fax number, email, securities trading account number, securities depository account number, bank account number shall only be carried out if the relevant subject agrees.

2. The subjects specified in Article 1 of this Regulation, when disclosing information, must simultaneously report to the State Securities Commission and the Stock Exchange on the content of the disclosed information, including all information as prescribed. In case the disclosed information includes personal information specified in Point c, Clause 1 of this Article and the subjects disclosing information do not want to disclose this information, they must send the State Securities Commission and the Stock Exchange 02 copies of documents, 01 report on the disclosure of information including full personal information and 01 report not including personal information for the State Securities Commission and the Stock Exchange to conduct the disclosure.

3. The information disclosure must be in accordance with the form and include all information as prescribed in Circular 96/2020/TT-BTC, this Regulation and other relevant legal regulations. The words used in the information disclosure must be clear, easy to understand and avoid causing misunderstanding for shareholders or investors.

4. In case of any change in the content of the disclosed information, the Company shall clearly state the changed information and the reason for the change and attach a letter of information correction.

5. The entities disclosing information are responsible for preserving and storing reported and published information according to the following regulations:

a) Periodically disclosed information must be stored in written form (if any) and electronic data for at least 10 years. This information must be stored on the electronic information page of the entity disclosing information for at least 05 years;

b) Information disclosed irregularly or upon request must be stored on the electronic information page of the entity disclosing information for at least 05 years;

6. The language of information disclosed on the Company's website is Vietnamese and English (common foreign language), the content of information disclosed in English is for reference only;

Article 4: Person performing information disclosure

The Company performs the obligation to disclose information according to the provisions of law, and is also specified in detail in Article 4 of this Regulation as follows..

1. The person disclosing information of the Company is the Legal Representative, who has the highest authority and is fully responsible for the disclosure of information within the Company.

The Legal Representative of the Company may authorize in writing according to the form in Appendix No. 01 - Circular 96/2020/TT-BTC to (i) the Authorized Disclosure Person, or/and to (ii) the Director.

The Legal Representative is responsible for the completeness, accuracy and timeliness of the information disclosed by the Authorized Disclosure Person, or/and by the General Director.

In case a Disclosure event arises and the Legal Representative, the Authorized Disclosure Person and the General Director are all absent, another representative of the Company authorized by the Legal Representative shall be responsible for performing the Disclosure.

The Company shall register/re-register the Legal Representative, the Authorized Disclosure Person, the Authorized General Director, together with the Information Disclosure Statement of these persons according to Appendix I - Circular 96/2020/TT-BTC to the State Securities Commission and the Stock Exchange at least 24 hours before the authorization takes effect.

2. Investors subject to information disclosure who are individuals may perform the information disclosure obligation themselves or authorize an organization (securities company, public company, Securities Depository Center, other organization) or another individual to perform the information disclosure obligation as follows:

a) In case of performing the information disclosure obligation themselves, in the first information disclosure, the individual investor must submit to the State Securities Commission and the Stock Exchange the Information Disclosure Statement according to Appendix III - Circular 96/2020/TT-BTC and is responsible for providing accurate, timely and complete information when there is a change in the content of the Information Disclosure Statement;

b) In case of authorization to disclose information, individual investors shall be responsible for the completeness, accuracy and timeliness of the information disclosed by the Authorized Disclosure Person. Investors shall be responsible for providing accurate, timely and complete information on their securities ownership status and relationships with related persons (if any) to the organization or individual authorized to disclose information on the contents that need to be disclosed according to the provisions of law;

c) Individual investors register or re-register the Authorized Disclosure Person according to Appendix II - Circular 96/2020/TT-BTC together with the Information Provision of that individual investor and the Authorized Disclosure Person according to Appendix III - Circular 96/2020/TT-BTC to the State Securities Commission and the Stock Exchange at least 24 hours before the authorization takes effect.

Article 5. Means of information disclosure

1. The means of information disclosure applied by the Company include:

- a) The Company's electronic information page (website);
- b) The information disclosure system of the State Securities Commission (IDS Plus);
- c) The electronic information page of the Stock Exchange;

d) The electronic information page of the Vietnam Securities Depository;

e) Other mass media as prescribed by law;

2. The Company shall establish an electronic information page (website) and update the information disclosed as prescribed on the website as follows:

a) The Company shall report to the State Securities Commission, the Stock Exchange and publicly disclose the website address and any changes related to this address within 03 working days from the date of completion of the establishment or the date of change to this website address.

b) The Company's current website: <https://vneco3.com.vn>

c) The Company's website must contain content on business lines and content that must be publicly disclosed on the National Portal on Business Registration as prescribed by the Law on Enterprises and any changes related to this content; a separate section on shareholder/investor relations, in which the Company Charter, Internal Governance Regulations, Prospectus (if any) and information disclosed periodically, irregularly and as required by law must be fully disclosed.

d) The Company's website must display the time, post information, and ensure that investors can search and access data on this website.

3. In case the obligation to disclose information arises on a day off or a holiday as prescribed by law, the Company shall disclose information on the Company's website and fully perform the obligation to disclose information as prescribed by law immediately after the day off or holiday ends.

Article 6: Postponement of information disclosure

1. The subject of information disclosure may be temporarily postponed in cases of force majeure (natural disasters, fires, wars, epidemics and other reasons of force majeure). The subject of information disclosure must report to the State Securities Commission and the Stock Exchange on the temporary postponement of information disclosure immediately upon the occurrence of the event, clearly stating the reason for the postponement, and at the same time announcing the temporary postponement of information disclosure.

2. Immediately after overcoming the force majeure situation, the subject of information disclosure is responsible for disclosing previously postponed information according to the provisions of law.

CHAPTER II: INFORMATION DISCLOSURE OF THE COMPANY

Article 7: Periodic information disclosure

1. Annual financial statements

The Company shall disclose the annual financial statements audited by an approved independent auditing organization according to the following principles:

a) The financial statements shall include all reports, appendices, and explanations in accordance with the provisions of law on corporate accounting;

b) In case the Company is a parent company of another organization, the Company shall disclose 02 reports: the Company's own annual financial statements and the consolidated annual financial statements in accordance with the provisions of law on corporate accounting;

c) In case the Company is a parent company with affiliated units without legal entity status, it shall disclose the Company's own annual financial statements and the consolidated annual financial statements in accordance with the provisions of law on corporate accounting;

d) The full text of the audited annual financial statements must be disclosed, including the independent audit report for those financial statements. In case the auditor does not accept the financial statements in full, the Company must disclose the annual financial statements and the audit report together with the Company's explanatory document. e) The Company shall disclose the audited annual financial

statements within 10 days from the date the auditing organization signs the audit report, but no later than 90 days from the end of the fiscal year.

e) The Company shall disclose the audited annual financial statements within 10 days from the date the auditing organization signs the audit report, but no later than 90 days from the end of the fiscal year.

2. Semi-annual financial statements. The Company shall disclose the semi-annual financial statements which have been reviewed by an independent auditing organization according to the following principles:

The semi-annual financial statements are the full interim financial statements in accordance with the Accounting Standard “Interim financial statements”, presenting financial data in the first 6 months of the Company’s fiscal year, prepared in accordance with the provisions of Point a, Clause 1 of this Article. The semi-annual financial statements must be reviewed in accordance with the Standards on financial statement review.

The full text of the semi-annual financial statements must be disclosed in full, together with the audit opinion and the Company’s explanatory document in case the audited semi-annual financial statements have the auditor’s conclusion that they do not meet the requirements;

The Company shall publish the audited semi-annual financial statements within 05 days from the date the auditing organization signs the audit report, but not exceeding 45 days from the end of the first 6 months of the fiscal year. In case the Company is the parent company of another organization or a superior accounting unit with an accounting unit under its own accounting apparatus, it must publish the audited semi-annual financial statements within 05 days from the date the auditing organization signs the audit report, but not exceeding 60 days from the end of the first 6 months of the fiscal year.

3. Quarterly financial statements. The Company shall publish the quarterly financial statements or publish the audited quarterly financial statements (if any) according to the following principles:

a) The quarterly financial statements are the full interim financial statements in accordance with the Accounting Standard “Interim financial statements” prepared in accordance with the provisions of Clause 1a of this Article.

b) The full text of the quarterly financial statements or the audited quarterly financial statements (if any) must be fully published, together with the auditor's opinion and the Company's explanatory document in case the audited quarterly financial statements (if any) have the auditor's conclusion that they do not meet the requirements;

c) The Company shall publish the quarterly financial statements within 20 days from the end of the quarter.

d) The Company shall publish the audited quarterly financial statements (if any) within 05 days from the date the auditing organization signs the audit report.

e) In case the Company is a parent company of another organization or a superior accounting unit with an accounting unit under its own accounting apparatus, it must disclose the quarterly financial statements within 30 days from the end of the quarter.

f) In case the organization listed shares, a large-scale public company has disclosed the audited quarterly financial statements within the time limit prescribed for the quarterly financial statements, it is not required to disclose the quarterly financial statements.

4. When disclosing the financial statements specified in Clauses 1, 2, 3 of this Article, the Company must simultaneously explain the reasons when one of the following cases occurs:

a) The profit after corporate income tax in the Business Performance Report of the disclosure period changes by 10% or more compared to the report of the same period of the previous year;

b) The profit after tax in the reporting period is a loss; or the profit in the previous period is changed to a loss in the current period or vice versa;

c) The difference in after-tax profit in the reporting period before and after auditing or review is 5% or more, changing from loss to profit or vice versa.

5. The Company explains the causes of the events specified in Clause 4 of this Article, to be announced simultaneously with the Company's periodic financial statements.

6. Annual Report.

The Company prepares the Annual Report according to Appendix IV - Circular No. 96/2020/TT-BTC and publishes this report no later than 20 days after the date of publication of the audited annual financial statements, but not exceeding 110 days from the end of the fiscal year. The financial information in the Annual Report must be consistent with the audited annual financial statements.

7. Report on corporate governance.

Every 6 months and year, the Company prepares a Report on corporate governance according to Appendix V - Circular No. 96/2020/TT-BTC.

8. Disclosure of information on the Annual General Meeting of Shareholders.

a) In case of preparing a list of shareholders exercising the right to attend the General Meeting of Shareholders, the Company must disclose information at least 20 days before the last registration date.

b) At least 21 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders, the Company shall announce on the Company's website and the State Securities Commission, the Stock Exchange about the General Meeting of Shareholders, clearly stating the link to all documents of the Annual General Meeting of Shareholders, including:

Meeting invitation;

- Form of appointment of authorized representative to attend the meeting;

- Meeting agenda;

- Voting form;

- Notice of nomination, list and detailed information of candidates if determined in advance in case of election of members of the Board of Directors, Supervisors;

- Reference documents as the basis for passing decisions and draft resolutions for each issue in the meeting agenda;

- Meeting documents of the General Meeting of Shareholders must be posted and updated, amended and supplemented (if any) until the end of the General Meeting of Shareholders;

- In case the first General Meeting of Shareholders is not successfully organized, the Company must announce the agenda and expected time of holding the next meetings, continue to maintain posting and allow shareholders to download meeting documents of the General Meeting according to the provisions of Clause 8 of this Article until the General Meeting of Shareholders is successfully organized.

- Minutes of meetings and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders must be published in accordance with the provisions of Clause 1c, Article 8 of these Regulations.

9. Disclosure of information on offering activities and capital use reports

- Within 10 days from the end of the offering, the issuing organization or the underwriting organization, the registered shareholders must send the Report on the results of the offering with confirmation from the bank, foreign bank branch where the blocked account is opened on the amount of money collected from the offering to the State Securities Commission as prescribed in Clause 5, Article 26 of the Law on Securities and disclose information on the electronic information page of the issuing

organization, the registered shareholders being organizations (if any), the Stock Exchange about the results of the offering

- In case of capital mobilization to implement investment projects, every 6 months, the issuing organization must disclose information on the progress of capital use collected from the offering within 05 working days from the end of the offering.

- In case of changes in the contents of the capital use plan and capital use purpose, within 24 hours from the time of the decision of the competent authority specified in Clause 2 of this Article on changes in the capital use plan and the amount of money collected from the offering and issuance, the issuing organization shall be responsible for the following: (i) Report to the State Securities Commission on changes in the capital use plan and the amount of money collected from the offering and issuance according to Form No. 02 of the Appendix issued with Decree 155/2020/ND-CP; (ii) Publish information on the website of the issuing organization (if any), the Stock Exchange on the reasons for the change, along with the decision of the competent authority on the change.

*** In case of selling shares to the public:** Within 07 working days from the effective date of the Certificate of registration for public offering of securities, the issuing organization and the registered shareholders must publish the Notice of issuance in 01 electronic newspaper or printed newspaper in 03 consecutive issues as prescribed in Clause 3, Article 25 of the Law on Securities and publish information on the electronic information page of the issuing organization, the registered shareholders (if any), and the Stock Exchange. The official prospectus must be simultaneously posted on the electronic information page of the issuing organization, the registered shareholders (if any) and the Stock Exchange.

10. Report on the List of State shareholders, strategic shareholders, major shareholders and treasury shares:

The Company shall prepare and send the List of State shareholders, strategic shareholders, major shareholders and treasury shares of the Company according to the most recent shareholder register at the time of the first 6 months of the year and the last 6 months of the calendar year to the Stock Exchange.

Submission deadline:

- Report for the first 6 months of the calendar year: based on the list of shareholders finalized to the most recent time and sent to the Stock Exchange no later than July 30.

- Report for the last 6 months of the calendar year: based on the list of shareholders finalized to the most recent time and sent to the Stock Exchange no later than January 30.

- Or at other times as required by the State Securities Commission and Hanoi Stock Exchange

11. Disclosure of information on foreign ownership ratio:

The Company shall disclose information on the Company's foreign ownership ratio limit and changes related to this ownership ratio on the Company's website, the Stock Exchange and the Securities Depository Center in accordance with the securities law guiding foreign investment activities on the Vietnamese securities market.

Article 8: Disclosure of unusual information

1. The Company shall disclose unusual information (clearly stating the event, the cause and remedial solutions (if any) within 24 hours from the occurrence of one of the following events:

- a) The Company's bank account is frozen or the account is allowed to operate again after being frozen, except in cases where it is frozen at the request of the Company itself;

- b) Partial or total suspension of business activities; addition or reduction of some business lines; suspension or revocation of the Business Registration Certificate / Establishment and Operation License (...); change of information in the Prospectus after the State Securities Commission has issued the Certificate of Registration for Offering;

c) Approval of the decision of the General Meeting of Shareholders, including the resolution of the General Meeting of Shareholders, the meeting minutes or the vote counting minutes (in case of obtaining written opinions from shareholders).

d) In case the General Meeting of Shareholders approves the delisting, the Company must disclose information on the delisting along with the approval rate of shareholders who are not major shareholders;

e) Decision to buy or sell treasury shares; the date of exercising the right to purchase shares of bondholders with the right to purchase shares or the date of converting convertible bonds into shares; decision to offer securities abroad and decisions related to the offering of securities in accordance with the provisions of law on enterprises;

f) Decision on dividend level, form of dividend payment, time of dividend payment; decision to split or consolidate shares;

g) Decision on enterprise reorganization (division, separation, consolidation, merger of enterprises), dissolution of enterprises; change of Company name, Company seal; change of location, establishment of new or closure of head office, branch, transaction office; amendment and supplement of the Charter; strategy, medium-term development plan and annual business plan of the Company; h) Decision to change the accounting period, applicable accounting policy (except for cases of change in applicable accounting policy due to change in legal regulations); notification of the auditing enterprise that has signed a contract to audit the annual financial statements or change the auditing enterprise (after signing the contract);... the auditing enterprise refuses to audit the Company's financial statements; results of retroactive adjustment of financial statements (if any); opinions other than the auditor's full acceptance of the financial statements;

i) Decision to contribute capital to establish, purchase to increase ownership in a company leading to that company becoming a subsidiary, joint venture company, associated company or sell to reduce ownership in a subsidiary, joint venture company, associated company leading to that company no longer being a subsidiary, joint venture company, associated company or to dissolve a subsidiary, joint venture company, associated company; close or open a branch, factory, representative office.

j) Decision of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors approving contracts, transactions between the company and insiders, related persons of insiders or related persons of a public company;

k) Decision to issue convertible bonds, preferred shares;

l) When there is a change in the number of voting shares. The time for information disclosure is as follows:

- In case the company issues additional shares or converts bonds or preferred shares into shares, calculated from the time the company reports to the State Securities Commission on the issuance results and conversion results in accordance with the law on securities issuance;

- In case the company repurchases its own shares or sells treasury shares, calculated from the time the company reports the transaction results in accordance with the law on repurchasing its own shares and selling treasury shares;

- In case the company repurchases shares from employees in accordance with the company's regulations on issuing shares to employees or repurchasing odd-lot shares at the request of shareholders; the securities company purchases its own shares to correct transaction errors or repurchases odd-lot shares, the company shall disclose information within the first 10 days of the month based on completed transactions and updated to the date of information disclosure.

m) Upon receiving the Certificate of Business Registration or the License for Establishment and Operation or the License for Operation of the Company, amended or supplemented.

n) The Company changes, appoints, re-appoints, or dismisses an internal person. When disclosing information on changes, new appointments, re-appointments, or dismissals of internal people: The

Company shall send to the State Securities Commission and the Stock Exchange where the Company is listed the Information Statement of the new internal person (if any) in accordance with Appendix III - Circular 96/2020/TT-BTC;

- o) Upon receiving a decision to prosecute, detain, or prosecute an internal person of the Company;
 - p) Upon receiving a judgment or decision of the Court related to the Company's operations; the conclusion of the tax authority regarding the Company's violation of tax laws;
 - q) The decision to borrow or issue bonds results in the total value of the Company's loans being worth 30% or more of the equity capital calculated in the most recent audited annual financial report or the most recent reviewed semi-annual financial report;
 - r) In case the total value of the Company's loans is 30% or more of the equity capital calculated in the most recent audited annual financial report or the most recent reviewed semi-annual financial report, the Company shall disclose information on decisions to borrow more or issue more bonds with a value of 10% or more of the equity capital according to the most recent audited annual financial report or the most recent reviewed semi-annual financial report;
 - s) The Company receives a notice from the Court accepting the application to open bankruptcy proceedings;
 - t) Decision to increase or decrease charter capital;
- Decision to invest capital in an organization, project, loan, lending or other transactions with a value of 10% or more of the Company's total assets in the most recent audited annual financial report or the most recent reviewed semi-annual financial report; decision to contribute capital with a value of 50% or more of the charter capital of an organization (determined according to the charter capital of the organization receiving the capital contribution before the time of capital contribution);
- u) Approved or delisted on a foreign stock exchange;
 - v) When other events occur that have a major impact on the production, business activities or governance of the Company;

2. Announce information about the extraordinary General Meeting of Shareholders or pass resolutions of the General Meeting of Shareholders in the form of collecting shareholders' opinions in writing:

- a) The announcement of information about the extraordinary General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with the provisions of Clause 8, Article 7 of this Regulation;
- b) In case of collecting opinions of the General Meeting of Shareholders in writing, at least 10 days before the deadline for returning the opinion form, the Company must announce on its electronic information page, and at the same time send to all shareholders the opinion form, the draft resolution of the General Meeting of Shareholders and documents explaining the draft resolution.

3. Disclosure of information on the last registration date for exercising rights for existing shareholders:

- a) The Company shall report and submit all documents and legal bases related to the expected last registration date for exercising rights(s) for existing shareholders to the Securities Depository Center, and at the same time report to the Stock Exchange and the State Securities Commission, and make information disclosure at least 10 days before the expected last registration date;
- b) The Company shall disclose information on the expected last registration date for existing shareholders to exercise their rights to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the expected last registration date
- c) In case the Company cancels the notice on the last registration date for exercising rights related to the exercise ratio, cases of issuing shares to existing shareholders and cases related to adjusting the

reference price on the trading day without rights of the Stock Exchange, the Company shall send a written notice to the Stock Exchange stating the reasons within 24 hours from the date of issuance of the notice but no later than 05 working days before the last registration date, and at the same time disclose the cancellation of the notice content.

4. Disclosure of information in other special cases as follows:

After changing the accounting period, the Company shall disclose the audited financial statements when changing the accounting period in accordance with the law on enterprise accounting within 10 days from the date the auditing organization signs the audit report;

Article 9: Disclosure of information upon request

1. In the following cases, the Company shall disclose information within 24 hours of receiving the request from the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange where the Company is listed;

- a) When an event occurs that seriously affects the legitimate interests of investors;
- b) There is information related to the Company that greatly affects the price of securities and requires confirmation of that information.

2. The content of the information disclosed upon request must clearly state the event requested by the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange to be disclosed; the cause and the Company's assessment of the authenticity of that event, and remedial solutions (if any).

Article 10: Disclosure of information on listing of corporate bonds

In case of listing corporate bonds, the Company shall make public disclosure in accordance with the provisions of Articles 7, 8 and 9 of this Regulation.

Article 11: Disclosure of information on the issuance of corporate bonds

1. In case of issuing corporate bonds to the public, the Company shall disclose information on the public offering of corporate bonds in accordance with the provisions of law on public offering of bonds.

2. The Company shall perform its obligation to disclose information from the end of the public offering of bonds until the completion of bond payment, specifically as follows:

a) Periodically disclose information on annual financial statements and semi-annual reports in accordance with the provisions of Clause 1 and Clause 6, Article 7 of this Regulation.

- In case of public offering of bonds to raise capital for specific investment projects that have been identified, every 6 months from the month with the end date of the offering until the completion of the project or when the mobilized amount has been fully disbursed:

- The Company must announce the progress of using capital raised from the offering within 5 working days from the end date of the reporting period (every 6 months),

b) The Company must announce the audited report on capital use at the General Meeting of Shareholders or explain in detail the use of capital raised from the offering in the audited annual financial report.

c) Make extraordinary disclosures according to the provisions in the corresponding points in Clause 1, Article 8 of this Regulation and must clearly state the events that occurred, the causes, and solutions (if any).

d) In case there is a change in the purpose of capital use compared to the content stated in the prospectus, the Company must disclose the reasons and decisions, resolutions of the Board of Directors, and the General Meeting of Shareholders on such change within 24 hours from the time of the decision on the change in the purpose of capital use.

2. In case of issuing non-mandatory convertible bonds, the Company must send a notice letter to each bondholder and make a public announcement on the time, rate, price, and place of registration for conversion at least 01 month before the date of bond conversion.

3. Public announcement according to the requirements specified in Article 9 of this Regulation.

Article 12: Disclosure of information on additional share issuance

1. Within 07 working days from the date the State Securities Commission notifies of receipt of complete documents reporting the additional share issuance, the Company must make a public announcement on the mass media about the issuance.

2. Within 15 days from the date of completion of the issuance, the issuing organization must send a Report on the issuance results to the State Securities Commission and publish information on the electronic information page of the issuing organization and the Stock Exchange about the issuance results. In the case of issuing shares under an employee stock option program, the document reporting the issuance results sent to the State Securities Commission must include:

- A list of employees participating in the program, specifically stating the number of shares each employee has paid for or received (in the case of issuing bonus shares to employees);

- A confirmation document from the bank or foreign bank branch where the blocked account is opened regarding the amount of money collected from the issuance, except in the case of issuing bonus shares to employees.

Article 13: Disclosure of information on treasury stock transactions

1. A public company may sell treasury stocks within 24 hours of submitting the Report on the results of share repurchase transactions, the Report on the results of share issuance to pay dividends, and the issuance of shares to increase share capital from equity capital to the State Securities Commission and disclosing information to the public.

2. A public company must complete the sale of treasury stocks within 10 working days from the date of reporting to the State Securities Commission and publicly disclose information on the sale of treasury stocks according to the Form in Appendix No. 36 issued with Circular 118/2020/TT-BTC.

3. Within 10 days from the date of completion of the treasury stock sale transaction as prescribed in Clause 1 of this Article, the public company must submit a Report on the results of the treasury stock sale transaction to the State Securities Commission and disclose information to the public according to the Form in Appendix No. 39 issued with Circular 118/2020/TT-BTC.

CHAPTER III:

INFORMATION DISCLOSURE OF INVESTORS BELONGING TO INFORMATION DISCLOSURE SUBJECTS

Article 14: Information disclosure on share ownership of major shareholders

1. Organizations and individuals, when becoming or ceasing to be major shareholders of the Company, must disclose information and report on transactions to the Company, the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed shares, registered for trading) according to the form prescribed in Appendix VII issued with Circular 96/2020/TT-BTC within 05 working days from the date of becoming or ceasing to be major shareholders.

2. Major shareholders of the company, when there is a change in the number of shares owned over the threshold of 1% of the number of voting shares, must disclose information and report to the company, the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed shares, registered for trading) within 05 working days from the date of the above change according to the form prescribed in Appendix VIII issued with Circular 96/2020/TT-BTC.

For example: Investor A owns 5.2% of the voting shares of listed company X. On day T, Mr. A places a buy order to increase his ownership of shares X from 5.2% to 5.7%. Then, on day T', Mr. A places another buy order to increase his ownership of shares X from 5.7% to 6.1%. The transaction on day T' has caused Mr. A's ownership of shares X to change beyond the 6% threshold, therefore, within 05 working days from the date of completion of the securities transaction, Mr. A must disclose information and report to company X, the State Securities Commission and the Stock Exchange on the change in his ownership of shares.

3. The starting and ending time of becoming a major shareholder or the time of changing the share ownership ratio over the threshold of 1% stated in Clause 1 and Clause 2 of this Article shall be calculated from the date of completion of the securities transaction as prescribed in Clause 12, Article 3 of Circular 96/2020/TT-BTC.

4. The provisions in Clauses 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to groups of related persons owning 5% or more of the voting shares of the company. A group of related foreign investors owning 5% or more of the voting shares of an issuing organization or 5% or more of the fund certificates of a closed-end fund shall disclose information according to the form prescribed in Appendix IX and Appendix X issued together with Circular 96/2020/TT-BTC based on the total number of shares held by that group of foreign investors.

5. The provisions in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article shall not apply to entities that do not actively conduct transactions in the event of a change in the holding ratio of voting shares arising from a public company repurchasing its own shares or the company issuing additional shares. 6. The company must publish on its website within 03 working days after receiving a report related to the change in the holding ratio of shares and fund certificates of the entities specified in this Article.

Article 15: Disclosure of information on transactions of founding shareholders during the period of restricted transfer

1. At least 03 working days before the transaction date, founding shareholders holding shares restricted from transfer according to the provisions of the law on enterprises must send a report to the State Securities Commission, the Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the company on the implementation of the transaction according to the form prescribed in Appendix XI issued with Circular 96/2020/TT-BTC. In case of transfer to a person who is not a founding shareholder, the transferor must submit an additional resolution of the General Meeting of Shareholders approving the above transfer.

2. Within 05 working days from the date of completion of the transaction (in case the transaction ends before the registration deadline) or the end of the expected transaction period, the founding shareholder must report to the State Securities Commission, the Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the company on the transaction results and explain the reasons for not being able to execute the transaction or not fully executing the registered volume (if any) according to the form prescribed in Appendix XII issued together with Circular 96/2020/TT-BTC.

3. Within 03 working days after receiving the report related to the change in the share ownership ratio of the founding shareholder as prescribed in this Article, the Company must publish it on the company's electronic information page.

Article 16: Disclosure of information on transactions of insiders of the Company and related persons of insiders

1. Insiders of the Company (hereinafter referred to as insiders) and related persons of these entities (hereinafter referred to as related persons) must disclose information and report before and after conducting transactions to the State Securities Commission, the Stock Exchange, and the company when the expected transaction value per day is from VND 50 million or more or the expected transaction value per month is from VND 200 million or more calculated by par value (for stocks, convertible bonds, fund

certificates) or by the most recent issuance price (for covered warrants) or transfer value (for stock purchase rights, convertible bond purchase rights, fund certificate purchase rights), including cases of transfer not through the trading system at the Stock Exchange (such as transactions for giving or being given, donating or being gifted, inheriting, transferring or receiving transfers of securities and other cases), specifically as follows:

a) At least 03 working days before the expected transaction date, insiders and related persons must disclose information about the expected transaction according to the form prescribed in Appendix XIII or Appendix XIV issued with Circular 96/2020/TT-BTC;

b) The transaction period must not exceed 30 days from the date of registration for the transaction. Insiders and related persons must comply with the time, volume and value announced by the Stock Exchange and may only conduct the first transaction on the trading day following the date of information announcement from the Stock Exchange;

c) In case of purchasing transactions during share issuances or public tender offers, the entities required to disclose information as prescribed in this Article are exempted from the obligations prescribed in Point b of this Clause and shall comply with the provisions of law on public tender offers, issuances and tender offers;

d) Insiders and related persons are not allowed to simultaneously register, trade and sell shares, stock purchase rights, convertible bonds, convertible bond purchase rights, or secured warrants in the same registration and trading period and are only allowed to register and conduct subsequent transactions after reporting the completion of the previous trading period;

e) Within 05 working days from the date of completion of the transaction (in case the transaction ends before the registration deadline) or the end of the expected trading period, insiders and related persons must disclose information on the transaction results and explain the reasons for not being able to conduct the transaction or not fully implementing the registered volume (if any) according to the form prescribed in Appendix XV or Appendix XVI issued with Circular 96/2020/TT-BTC;

f) Insiders and related persons who are required to report and disclose information as prescribed in this Clause and are also required to report and disclose information as prescribed in Article 31 of Circular 96/2020/TT-BTC shall only be required to perform the obligation to disclose information applicable to insiders and related persons.

g) Insiders and related persons who are not required to report and disclose information as prescribed in Clause 1 of this Article and are also required to report and disclose information as prescribed in Article 31 of Circular 96/2020/TT-BTC shall be required to perform the obligation to report and disclose information as prescribed in Article 31 of Circular 96/2020/TT-BTC.

h) The provisions on information disclosure obligations at Points a, b and d, Clause 1 of this Article shall not apply to cases where a securities company sells and mortgages shares of a customer who is an insider of a public company, public securities investment company, public fund or related person of these entities.

i) In case after registering a transaction, the transaction registration subject is no longer an insider of the company or a related person of these subjects must still report and disclose information according to the provisions of Clause 1 of this Article.

k) Within 03 working days after receiving reports related to securities transactions of insiders and related persons according to the provisions of this Article, the company must publish on the company's electronic information page.

Article 17: Disclosure of information on public tender offers

1. Organizations and individuals making public tender offers are obliged to fully disclose the following information at the time of submitting the public tender offer information disclosure dossier in

the Public Tender Offer Information Disclosure (in case of public tender offers paid in cash) or the Prospectus (in case of public tender offers in issued shares):

a) The number of shares, convertible bonds, warrants, purchase rights, closed-end fund certificates of the target company, target investment fund that the organization, individual making public tender offers and related persons own or indirectly own through a third party;

b) Transactions and commitments related to shares, closed-end fund certificates of the target company, target investment fund.

2. Within 05 days from the end of the public offering, the organization or individual conducting the public offering must send a Report on the results of the public offering to the State Securities Commission, and at the same time publish the information on the website of the public offering organization (if any), the public offering agent, and the Stock Exchange.

CHAPTER IV. INFORMATION DISCLOSURE PROCESS

Article 18. Information sources and formats

1. The main types of information arising from the Company include:

a) Periodic information is made according to a process to ensure that information is always disclosed fully, accurately, and on time;

b) Information that is unusual in terms of time but frequently arises during the operation of the enterprise is also made according to a controllable process.

c) Other unusual information and information disclosed upon request must have regulations for handling from the time of receiving information to the time of information disclosure.

2. Types of information the Company receives from entities with disclosure obligations

a) The Company establishes, stores information, and updates the list of organizations, individuals, and groups of people owning 5% of outstanding shares with voting rights to monitor information disclosure obligations.

b) The Company shall establish and store a list and information of insiders and persons related to insiders. The list and information shall be regularly updated whenever there is a change.

c) The receipt and processing of information from the subjects obliged to disclose in Points a and b of this Clause and other subjects, after which the Company shall disclose according to regulations, must be established by a controllable process.

3. Individuals and units responsible for processing information have the right to request internal information from the Company, units with capital contributions of the Company, or other related persons to provide information to serve the information processing, in accordance with the provisions of law and this Regulation.

4. The published information has the following main formats:

- Original documents (printed/photocopied) with valid seals and signatures according to the provisions of law; Electronic data files;

- Files with the main format of .DOC or .DOCX and .XLS or .XLSX must include the full name and position of the person signing the document, the document number, and the date of the document;

- Files with the main format of .PDF must be from the original document with the name and signature of the authorized person, the Company's seal, and a digital signature can be applied in some cases;

*Note: The Vietnamese version of electronic files is uniformly named without accents, for example "VDL_Bao cao tai chinh hop nhat nam 2020", or "VDL_Bao-cao-chinh-hop-nhat-nam-2020". The file name must be consistent when the same electronic file has different formats.

Article 19. Information disclosure process

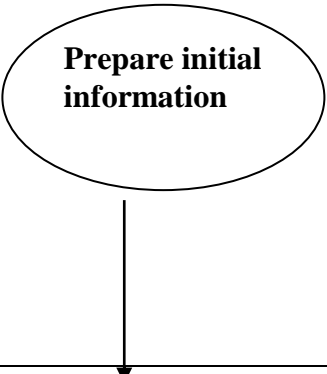
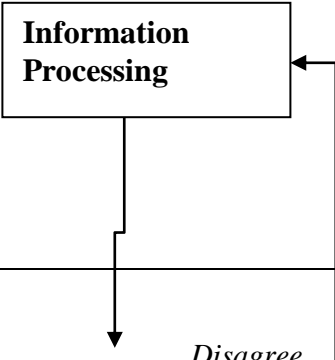
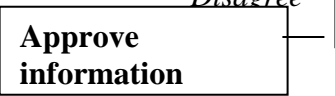
1. Assignment of work responsibilities

Ordinal number	Type of information disclosure report	Responsible Personnel	Note
I	Periodic		
1	Periodic financial reports	Finance and Accounting Department	
2	Management report	Corporate Administrator/Secretary	Request support units to provide information
3	Annual Report	Corporate Administrator/Secretary	Request support units to provide information
4	Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders	Corporate Administrator/Secretary	Request support units to provide information
5	Securities Offering/Issuance of Shares/Bonds	Finance and Accounting Department	Request support units to provide information
6	Capital Use Report	Finance and Accounting Department	Request support units to provide information
7	Foreign Ownership Ratio	Corporate Administrator/Secretary	Request support units to provide information
8	Report on the List of State Shareholders and Major Shareholders in the First and Last Six Months of the Calendar Year	Corporate Administrator/Secretary	
II	Abnormalities/other information		
1	Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders/Resolutions of the Board of Directors (in case the contents of the meeting need to be disclosed according to regulations)	Corporate Administrator/Secretary	
2	Information related to accounting, auditing, bank accounts of the Company, transactions between the Company and insiders or related persons	Finance and Accounting Department	
3	Information on the last registration date to exercise rights for existing shareholders	Corporate Administrator/Secretary	
4	When there is a change in the number of outstanding voting shares	Corporate Administrator/Secretary	
5	For events requiring approval from competent authorities	Corporate Administrator/Secretary	

6	Information related to criminal liability of Company insiders; Upon receiving court judgments and decisions related to the Company's operations; conclusions from tax authorities regarding the Company's violations of tax laws;	Accounting Department, Chief Accountant	The authorized person shall disclose information as prescribed after receiving the information
III	Disclosure upon request/other entities	State Securities Commission/Stock Exchange/major shareholder/founding shareholder/insider transactions/persons related to insiders	The authorized person shall disclose information as prescribed after receiving the information

** Note: For reports requiring information support from units, the Administrator has the right to prosecute and handle violations if units fail to provide information before the deadline for information disclosure as prescribed by law.*

2. Information disclosure process

Work Step	Procedure	Time of execution	Work to be done
Step 1	 <p>Prepare initial information</p>	<ul style="list-style-type: none"> - For periodic information disclosure: No later than 03 working days before the deadline for disclosure - For unusual/requested information: within 12 hours from the occurrence of the event. - Other information: No later than 02 working days before the deadline for disclosure 	<ul style="list-style-type: none"> - The authorized person shall notify relevant departments of the content and deadline for information disclosure of the Company. - The relevant departments must prepare reports and send them to the authorized person before the deadline (in working days) for disclosure. - The reports by relevant departments shall be prepared in writing with the signature of the individual or department head confirming the content.
Step 2	 <p>Information Processing</p>	Within 12 hours of receiving information	<ul style="list-style-type: none"> - Check and compare the information content with current regulations on information disclosure; - Edit and supplement information (if any), and draft the information disclosure document attached to the Company's legal documents or according to the prescribed form of the State Securities Commission and the Stock Exchange;
Step 3	 <p>Approve information</p>	As soon as information is received	<ul style="list-style-type: none"> - The authorized person submits the draft of the information disclosure document to the Legal Representative or the Standing Board of Directors for review and approval before being ready for publication.

			<ul style="list-style-type: none"> - The authorized person or/and The General Director is authorized to officially sign the CBTT document, along with the above legal documents; - The Administrative staff checks the format of the document, records the number, date of issue, stamps the document, and stores the Company's records before making the announcement.
Step 4	<pre> graph TD A[Information Disclosure] --> B[Feedback processing] B -- "No disclosure documents received yet" --> A </pre>	<p>As soon as we receive the information</p>	<ul style="list-style-type: none"> - After being signed and issued by the competent authority, the CBTT document will be sent to the Authorized CBTT Person to preside over and coordinate the information disclosure in accordance with the provisions of current law and this Regulation. - The Authorized CBTT Person sends the electronic file to the State Securities Commission, the Stock Exchange in the form prescribed in this Regulation and the Company's website.
Step 5	<pre> graph TD A[Feedback processing] --> B([Storage]) </pre>	<p>As soon as we receive the information</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Receive and synthesize feedback on the accuracy or impact arising from information (...) by different methods from shareholders/investors, organizations, and securities market management agencies; - Check, verify and coordinate with departments (where the initial information is provided, if any) of the Company to preliminarily correct related information; - Report and propose handling directions for the Legal Representative to consider and decide on appropriate handling methods for each type of feedback information
Step 6	<pre> graph TD A([Storage]) </pre>	<p>Immediately after the information disclosure</p>	<p>Article 20 of this regulation</p>

Article 20. Information preservation and storage

1. In general, the storage of published information is indefinite or in accordance with the specific regulations of each type of information. The destruction of information within a certain period of time (if any) must ensure the conditions specified in Clause 7, Article 3 of this Regulation. The destruction of information on the means of information disclosure is not the same as the destruction of (original) information.

2. Emails used to send information must only be deleted when it is certain that they no longer have reference value for sending information.

3. Published information must be archived at the Company's Office and the unit (directly) processing the original information.

4. The storage of information must ensure that relevant individuals and organizations can access it conveniently and quickly when needed.

CHAPTER V: IMPLEMENTATION ORGANIZATION AND EFFECTIVENESS

Article 21: Responsibilities of the Authorized Disclosure Person

1. The Authorized Disclosure Person holds a central position in liaison with relevant individuals and organizations to collect and preliminarily process information, submit to competent authorities for approval, and perform the Company's Disclosure obligations as prescribed in this Regulation.

2. Functions and duties of the Authorized Disclosure Person.

a) Be honest, responsible, careful; have knowledge/expertise in corporate governance or finance and accounting; have certain knowledge of the law; meet the requirements of communication skills, foreign languages, document drafting, information technology, etc.

b) Publicize the full name, phone number and e-mail address of the workplace for the convenience of shareholders to contact.

c) Have enough time to perform their duties, especially contacting shareholders to record their opinions, periodically publishing responses to shareholders' opinions and corporate governance issues as prescribed.

d) Responsible for assisting the Legal Representative in performing the Company's obligation to disclose information to the State Securities Commission, the Stock Exchange, investors and related persons in accordance with the provisions of law, the Company's Charter and this Regulation.

e) Responsible for controlling, urging and coordinating with relevant departments and units to develop the Corporate Governance Report, Annual Report, Annual General Meeting of Shareholders Documents, Financial Reports, reports on unusual events or other requests... to perform information disclosure in accordance with regulations.

3. Adjusting disclosed information:

- In case after performing information disclosure, the Company receives feedback on the accuracy and completeness of the disclosed information, the Authorized Information Disclosure Person shall compare, verify, supplement and correct (if any) such information within 03 (three) working days from the date of receiving feedback.

- The implementation of supplemented or corrected CBTT must comply with the relevant provisions of this Regulation.

Article 22: Responsibilities and relationships between the Company's departments in disclosing information

1. The authorized person to disclose information within the scope of his/her functions shall periodically urge the departments to provide information according to the content of this

Regulation. The departments shall be responsible for the accuracy and timeliness of the information provided.

2. For unusual information, information provided upon request must be disclosed within 24 hours as prescribed in Articles 8 and 9 of this Regulation: the departments (where the initial information to be provided arises) shall be responsible for proactively providing information to the authorized person to disclose information within 12 hours of the event occurring.

3. The authorized person to disclose information shall compile the information and submit it to the Legal Representative for approval

4. Approve the content of the disclosed information, time, means, and assignment of tasks before disclosing the information according to regulations.

5. The authorized person must control the process of information disclosure and report directly to the Legal Representative on the implementation results.

Article 23: Handling of violations

- In case the Company is sanctioned for violating information disclosure, the personnel responsible for the types of reports/information that need to be disclosed must pay all the costs of the violation penalty.

- In case the personnel have provided information to the authorized person but the authorized person does not disclose/discloses late, leading to the Company being sanctioned, the authorized person is responsible for paying all the costs of the violation penalty.

- In addition to the above forms of handling, violating personnel will be subject to violations such as reminders, warnings or disciplinary actions according to regulations based on the level of violation.

Article 24: Effective date

- The Company's Information Disclosure Regulations shall take effect from / /2025.

- During the implementation of the Regulations, if there are provisions that have not been specified or are no longer in effect, the Company shall make information disclosure based on the provisions of the Company's Charter and relevant provisions of law.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**

APPENDIX 1: LIST OF INFORMATION DISCLOSED BY THE COMPANY ACCORDING TO THE SECURITIES LAW

A. PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Ordinal number	Information disclosure content	Information provider	Time limit for providing information	Information media
1	Financial report			
1.1	<ul style="list-style-type: none"> - Separate and consolidated semi-annual financial statements (06 months) have been audited by an independent auditor. - And explanation when: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profit after tax changes by 10% or more compared to the same period last year. ▪ Profit after tax in the reporting period is a loss, or profit in the previous period but loss in this period or vice versa. ▪ Profit after tax has a difference of 5% or more before and after audit or review. - Explanation in case the auditor's opinion does not fully accept the financial statements. 	Finance Block, Financial Accounting Department	Within 05 days after the auditor signs the report but not exceeding 45 days after the end of the first 6 months of the fiscal year	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website
1.2	Separate and consolidated quarterly financial statements. In case these reports have been reported unaudited. And the explanation is similar to that mentioned in section 1.1 of this Appendix 1.	Finance Block, Financial Accounting Department	Within 20 days after the end of the quarter or 05 days after the auditor signs the report but not exceeding 45 days after the end of the quarter	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website
1.3	Audited separate and consolidated financial statements for the year. And the explanation is similar to that mentioned in section 1.1 of this Appendix 1.	Finance Block, Financial Accounting Department	Within 10 days after the auditor signs the report but not exceeding 90 days after the end of the fiscal year	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website
2	Annual report: according to Appendix 04, Circular 96/2020/TT-BTC	Head of the drafting committee according to the annual decision to establish the drafting committee of the Director/Secretary	Within 20 days after the financial statements are disclosed but not exceeding 110 days after the end of the fiscal year.	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website

Ordinal number	Information disclosure content	Information provider	Time limit for providing information	Information on media
3	Annual and extraordinary General Meeting of Shareholders (Disclosure of all meeting documents)			
	- Notice on Shareholders' Meeting	Company Secretary	20 ngày trước ngày ĐKCC tham dự họp ĐHĐCĐ (Điểm b, khoản 4 điều 11 TT96)	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website
	- Send a document to finalize the list of shareholders exercising the right to attend the General Meeting of Shareholders	Finance Block, Financial Accounting Department, Company Secretary	Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn (Khoản 1 Điều 141 Luật DN)	Vietnam Securities Depository
	- Announce all meeting documents such as: meeting invitation, meeting agenda, meeting documents, voting ballots, list and information of candidates if there is an election for members of the Board of Directors, Supervisory Board, draft resolutions for each issue in the meeting agenda	According to the assignment of work in the decision to establish the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders of the Director	21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên (Điểm a khoản 3 điều 10 TT96)	Company Website, HOSE, SSC
	- Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders after the meeting	Company Secretary	24 giờ	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website
4	- Report on corporate governance situation for 06 months and year	Company Secretary	Chậm nhất 30/7 và 30/1 hàng năm.	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website

Ordinal number	Information disclosure content	Information provider	Time limit for providing information	Information on media
5	- (According to Appendix V of Circular 96/2020/TT-BTC, including 02 reports: 1 copy with full information and 1 copy without personal information for information disclosure and	Company Secretary in charge of Shareholders' Meeting Resolutions and Board of Directors		State Securities Commission, Stock Exchange, Company website
	<div>- Private offering: Implement according to Section 3, Chapter II - Decree 155/2020/ND-CP</div> <div>- Public offering: Implement according to Section 2, Chapter II - Decree 155/2020/ND-CP</div> <div>- Issuing shares for conversion: Implement according to Section 4, Chapter II - Decree 155/2020/ND-CP</div> <div>- Issuing bonus shares to existing shareholders (Increasing share capital from equity or), issuing shares to pay dividends, issuing ESOP to employees and issuing shares in other cases. Implement according to Section 5, Chapter II - Decree 155/2020/ND-CP</div>	Finance Block, - Finance Department in charge of other issuance procedures	<div>10 days from the end of the offering</div> <div>- Disclosure of information on the offering: 07 working days from the effective date of the certificate of public offering of securities</div> <div>- Disclosure of information on the offering results: 10 days from the date of completion of the offering.</div> <div></div> <div>Follow detailed instructions in Circular 118/2020/TT-BTC, Regulations on disclosure in Circular 96/2020/TT-BTC, Regulations on exercising VSD rights No. 109/QD-VSD</div>	

Ordinal number	Information disclosure content	Information provider	Time limit for providing information	Information media
6	Report on capital use after issuance - Issuance to the public to implement investment projects as prescribed in Section a, Clause 1, Article 9 of Decree 155/2020/ND-CP (Form No. 01 of the Appendix attached to the Decree)	Finance Block, Finance Department	Periodically 06 months after issuance and report until all mobilized capital is disbursed, within 05 working days from the end of the reporting period	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website
	- In case of any change in the purpose of capital use compared to the content stated in the prospectus, the issuing organization must disclose the reasons and the decision of the Board of Directors on the change as prescribed in Section a, Clause 3, Article 9 of Decree 155/2020/ND-CP (Form No. 02 of the Appendix attached to the Decree)		24 hours from decision	
7	Change in foreign ownership ratio (Implemented according to Articles 141, 142 of Decree 155/2020/ND-CP and Clause 2, Article 13 of Circular 96/2020/TT-BTC)	Human Resources - Administration - Foreign Affairs, Legal Department	Within 1 day from the date of receiving approval from the State Securities Commission	State Securities Commission, Stock Exchange, Company website

B. DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

- Information disclosure time: all are 24 hours from the event unless otherwise specified.
- Form of information disclosure: State Securities Commission, stock exchange and Company website.
- Form: Appendix VI attached to Information Disclosure Regulation 21/QD-SGDVN of the stock exchange unless otherwise instructed.

Ordinal number	Information disclosure content	Information provider
1	The following events when CBTT must clearly state the event that occurred, the cause and the solutions to overcome it (if any).	
a.	The company's account at a bank or foreign bank branch is frozen at the request of a competent authority or when the payment service provider detects signs of fraud or violations of the law related to the payment account; the account is allowed to operate again after being frozen in the cases specified in this point;	Finance Block, Financial Accounting Department

b.	Upon receipt of a document from a competent state agency or when the company has a decision to temporarily suspend part or all of its business activities; change the contents of business registration; revoke the Business Registration Certificate; amend, supplement or suspend, revoke the Establishment and Operation License or Operation License;	Company Secretary General Economic Department (Form Appendix III attached to Information Disclosure Regulation 21/QD-SGDVN of the stock exchange)
c.	Approval of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The published documents include: Resolution of the General Meeting of Shareholders, meeting minutes and documents attached to the minutes, resolution or vote counting record (in case of obtaining written opinions from shareholders). In case the General Meeting of Shareholders approves delisting, the company must disclose information about the delisting along with the approval rate of shareholders who are not major shareholders;	Company Secretary
d.	Decision to repurchase the company's shares or sell treasury shares; date of exercise of the right to purchase shares of bondholders with the right to purchase shares or date of conversion of convertible bonds into shares; Decisions on offering securities abroad and decisions related to offering and issuing securities; Decisions on dividend levels, forms of dividend payment, and time of dividend payment; decisions on stock splits and consolidations;	Company Secretary
e.	Upon receipt of a document from a competent state agency or when the company has a decision to temporarily suspend part or all of its business activities; change the contents of business registration; revoke the Business Registration Certificate; amend, supplement or suspend, revoke the Establishment and Operation License or Operation License;	Company Secretary
Ordinal number	Information disclosure content	Information provider
f.	Decisions on enterprise reorganization (division, separation, consolidation, merger, conversion of enterprise type), dissolution, bankruptcy of enterprises; change of tax code, change of company name, company seal; change of location; establishment or closure of head office, branch, factory, representative office; issuance, amendment, supplement of Charter; strategy, medium-term development plan and annual business plan of the company;	Company Secretary General Economic Department
g.	Decision to change accounting period, applicable accounting policy (except for cases of change in applicable accounting policy due to change in legal regulations); notification of auditing enterprise that has signed an annual financial statement audit contract or change of auditing enterprise (after signing the contract); cancellation of signed audit contract;	Finance Block, Financial Accounting Department

h.	Decision to contribute capital to establish, purchase to increase ownership in a company leading to that company becoming a subsidiary, affiliated company or sell to reduce ownership ratio in a subsidiary, affiliated company leading to that company no longer being a subsidiary, affiliated company or dissolving a subsidiary, affiliated company;	Company Secretary
i.	Decision of the General Meeting of Shareholders or Board of Directors approving contracts, transactions between the company and insiders, related persons of insiders or related persons of the company;	Company Secretary
j.	When there is a change in the number of voting shares. The time for information disclosure is as follows: - In case the company issues additional shares or converts bonds or preferred shares into shares, from the time the company reports to the State Securities Commission on the issuance results and conversion results in accordance with the law on securities issuance; - In case the company repurchases its own shares or sells treasury shares, from the time the company reports the transaction results in accordance with the law on repurchasing its own shares and selling treasury shares; - In case the company repurchases shares from employees in accordance with the company's regulations on issuing shares to employees or repurchasing odd-lot shares at the request of shareholders, the Company shall disclose information within the first 10 days of the month based on completed transactions and updated to the date of information disclosure;	Finance Block, Finance Department (Appendix V attached to the Regulation on Public Disclosure 21/QD-SGDVN of the Stock Exchange)
k.	The company changes, appoints, reappoints, or dismisses an insider; receives a resignation letter from an insider (the company must clearly state the effective date as prescribed in the Enterprise Law and the Company Charter). At the same time, the company sends to the State Securities Commission and the Stock Exchange a new insider's information provision in accordance with the prescribed form (if any);	Finance Block, Finance Department (Appendix V attached to the Regulation on Public Disclosure 21/QD-SGDVN of the Stock Exchange)
Ordinal number	Information disclosure content	Information provider
	Note: Make an announcement within 24 hours of receiving the resignation letter of the member of the Board of Directors and the Supervisory Board. Within 03 working days from the date of notification of personnel change, send to the stock exchange the Information Provision (in case of appointing a new insider) and the List of insiders and related persons.	Provide new insider information according to Appendix III in Circular No. 96/2020/TT-BTC)
l.	Decisions to purchase, sell assets or conduct transactions with a value greater than 10% of the company's total assets based on the most recent audited consolidated financial statements or the most recent 6-monthly financial statements;	Company Secretary

m.	Upon receiving a decision to prosecute the company or its insiders; to detain or prosecute an insider of the company;	Legal Department
n.	Upon receiving a legally effective court judgment or decision related to the company's operations; Decisions to sanction violations of tax laws;	General Economic Department Finance Division, Financial Accounting Department, Tax Management Department
o.	The company receives a notice from the Court accepting the application to open bankruptcy proceedings;	General Economic Department
p.	In case the company becomes aware of an event or information that affects the price of its own securities, the company must confirm or correct that event or information;	- Company Secretary - Finance, IR Department
q.	When other events occur that have a major impact on the company's production, business activities or governance situation;	Functional Blocks/Rooms
r.	Approval or cancellation of listing on a foreign stock exchange.	Company Secretary
s.	Decision to increase or decrease charter capital;	Company Secretary
t.	Decision to contribute capital to an organization, project, loan, or other transactions with a value of 10% or more of the company's total assets in the most recent audited annual financial report or the most recent reviewed semi-annual financial report (based on the consolidated financial report);	Company Secretary
Ordinal number	Information disclosure content	Information provider
u.	Decision to contribute capital with a value of 50% or more of the charter capital of an organization (determined according to the charter capital of the organization receiving the capital contribution before the time of capital contribution).	Company Secretary

2	<p>Announcement of information on extraordinary shareholders' meetings or approval of resolutions of the shareholders' meetings in the form of collecting shareholders' opinions in writing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Announcement of information on extraordinary shareholders' meetings; - In case of collecting shareholders' opinions in writing, at least 10 days before the deadline for returning the opinion form, unless the Company's Charter stipulates a longer deadline, the company must announce on its website, and send to all shareholders the opinion form, the draft resolution of the shareholders' meetings and documents explaining the draft resolution. 	Company Secretary
3	<p>Disclosure of information related to the last registration date for exercising rights for existing shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Company shall disclose information about the expected last registration date for exercising rights for existing shareholders at least 10 days before the expected last registration date; - The Company shall disclose information about the expected last registration date for exercising rights for existing shareholders to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the expected last registration date. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretary in charge of the Resolution of the General Meeting of Shareholders/Board of Directors. - Finance Block, Finance Department in charge of other detailed procedures.
4	CBTT when buying and selling treasury stocks	
a.	Buying/revoking ESOP stocks according to the Company's stock issuance regulations	<ul style="list-style-type: none"> - Human Resources - Administration - Foreign Affairs, Human Resources Department - Finance Block, Finance Department is in charge of other detailed procedures.
b.	Buying and selling the Company's shares in other cases.	<ul style="list-style-type: none"> - Secretary in charge of Resolutions of the General Meeting of Shareholders/Board of Directors. - Finance Division, Finance Department
Ordinal number	Information disclosure content	Information provider

	In case a company buys back its own shares, after paying for all the bought back shares, if the total value of assets recorded in the accounting books decreases by more than 10%, the company must notify all creditors and disclose information within 15 days from the date of completion of the obligation to pay for the bought back shares.	
4	Disclosure of information in other special cases	
a	<p>Disclosure of information on offering, issuance, listing, registration for trading and reporting on capital use</p> <p>Public companies that conduct private offering of securities, public offering of securities, issuance of securities, listing, registration for trading shall perform the obligation to disclose information on offering, issuance, listing, registration for trading and reporting on capital use in accordance with the law on offering, issuance of securities, listing, registration for trading of securities.</p>	Company Secretary
b	<p>Disclosure of information on foreign ownership ratio</p> <p>Public companies must disclose information on their maximum foreign ownership ratio and changes related to this ownership ratio on the company's website, the Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the information disclosure system of the Securities Commission.</p> <p>The State, according to the provisions of securities law, guides investment activities.</p>	Company Secretary

C. DISCLOSURE OF INFORMATION UPON REQUEST

1. In the following cases, the Company shall disclose information within 24 hours of receiving the request of the State Securities Commission and the Stock Exchange:
 - a) When an event occurs that seriously affects the legitimate interests of investors;
 - b) There is information related to the Company that greatly affects the stock price and that information needs to be confirmed.
2. The information disclosed upon request must clearly state the event requested by the State Securities Commission and the Stock Exchange to be disclosed; the cause and the Company's assessment of the authenticity of the event, and remedial solutions (if any).

D. INFORMATION DISCLOSURE OF INVESTORS SUBJECT TO INFORMATION DISCLOSURE

1. DISCLOSURE OF INFORMATION ON SHARES OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS

- a) a) Major shareholders and related parties owning 5% or more of the Company's voting shares must disclose information and report on transactions to the Company, the securities investment fund management company, the State Securities Commission and the Stock Exchange within 05 working days from the date of becoming or ceasing to be major shareholders or when there is a change in the number of shares owned over the threshold of 1% of the number of voting shares;
- b) The provisions in Section D.1.a above do not apply to cases where the ratio of holding outstanding voting shares arises due to the Company trading treasury shares or issuing additional shares;
- c) The Investor Relations Department shall coordinate with the Communications Department to publish on the company's website within 03 working days after receiving the report related to the change in the share ownership ratio of the subjects specified in Section D.1.
- d) The provisions in Section D.1.a above shall not apply to the case of change in the holding ratio of outstanding voting shares arising from the Company trading treasury shares or issuing additional shares;
- e) The Investor Relations Department shall coordinate with the Communications Department to publish on the company's website within 03 working days after receiving the report related to the change in the share ownership ratio of the subjects specified in Section D.1.

2. DISCLOSURE OF INFORMATION ON TRANSACTIONS OF INSIDER PERSONS OF THE COMPANY AND RELATED PERSONS OF INSIDER PERSONS

- The Company's insiders and related persons of these entities (hereinafter referred to as related persons) must disclose information and report before and after conducting transactions to the State Securities Commission, the Stock Exchange and the Company when the expected daily transaction value is VND 50 million or more or the expected monthly transaction value is VND 200 million or more calculated at par value, including cases of transfers not through the transaction system at, specifically as follows:
- At least 03 working days before the expected transaction date, the insiders and related persons must disclose information about the expected transaction according to the form prescribed in Appendix XIII issued with Circular 96/2020/TT-BTC;
- The transaction implementation period must not exceed 30 days from the date of registration for transaction implementation. Insiders and related persons must comply with the time, volume and value as announced by the Stock Exchange and may only make the first transaction on the trading day following the date of information announcement from the Stock Exchange;
- In case of making a purchase transaction during a share issuance or public offering transaction, the entity required to make a public offering as prescribed in Section D.2 is exempted from the obligations prescribed in this clause and shall comply with

- the legal provisions on public offering, issuance and purchase activities;
- - Insiders and related persons are not allowed to simultaneously register, buy and sell shares in the same registration and transaction period and are only allowed to register and conduct subsequent transactions after reporting the end of the previous transaction period;
 - - Within 05 working days from the date of completion of the transaction (in case the transaction ends before the registration deadline) or the end of the expected transaction period, insiders and related persons must disclose the transaction results and explain the reasons for not being able to conduct the transaction or not fully implementing the registered volume (if any) according to the prescribed form as prescribed in Appendix XIII issued with Circular 96/2020/TT-BTC;
 - - Insiders and related persons who are required to make reports and disclose information as prescribed in this clause and are also required to make reports and disclose information as prescribed in Section D.1 of this Regulation shall only be required to perform the disclosure obligations applicable to insiders and related persons.
- b) Insiders and related persons who are not required to make reports and disclose information as prescribed in Section D.2.a above but are required to make reports and disclose information as prescribed in Section D.1 of this Regulation must fulfill reporting and disclosure obligations as prescribed in Section D.1.
- c) The provisions on disclosure obligations in Section D.2.a do not apply to cases where a securities company sells mortgaged shares of a customer who is an insider of the company.
- d) In case after registering a transaction, the registered transaction subject is no longer an insider of the company or a related person of these subjects, the registered transaction subject must still make reports and disclose information as prescribed in Section D.2.a above.
- e) In case the parent company, political organizations, socio-political organizations (trade unions, youth unions, etc.), individuals holding other management positions as prescribed in the Company Charter conduct securities transactions of the Company, they must perform the obligation to disclose information applicable to insiders and related persons. f) The Investor Relations Department is responsible for supporting insiders who are members of the Company's Executive Board in disclosing reports related to securities transactions of this entity, and at the same time coordinate with the Communications Department to publish on the Company's website within 03 working days after receiving reports related to securities transactions of insiders and related persons as prescribed in Section D.2 hereof.

3. DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT THE PUBLIC OFFER TRANSACTION

Organizations and individuals making public offers and the Company being offered for purchase must make information disclosure in accordance with the provisions of the Securities Law and guiding documents.

Vinh, June 30, 2025.

BOARD OF DIRECTORS ELECTION
At the 2025 annual general meeting of shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of organization and operation of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company,

The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company issues the Regulations on election of additional shareholders to the Board of Directors with the following contents:

A. PRINCIPLES OF THE BOD

Pursuant to Point 2, Article 24 of the Company's Charter.

- Shareholders or groups of shareholders holding at least 5% of voting shares for at least 6 consecutive months have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors.

- Shareholders or groups of shareholders holding 10% to less than 30% have the right to nominate 02 members.

- Shareholders or groups of shareholders holding 30% to less than 50% have the right to nominate 03 members.

- Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to 65% have the right to nominate 04 members.

- Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more have the right to nominate candidates.

The following cases are not recommended to the Board of Directors:

- The husband, wife, adoptive parents, children, adopted children, siblings, brothers-in-law, sisters-in-law of the Director, General Director and other managers of the Company are not related to the manager with the authority to appoint the manager of the parent company.

B. ELECTION REGULATIONS

- + The Chairman of the Meeting is responsible for compiling and reporting the complete list of candidates.

- + Voting must be carried out by ballot, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned and the number of shares authorized multiplied by the number of elected members of the Board of Directors.

- + The ballot counting committee is proposed by the presidium and approved by the General Meeting by ballot. The voting committee includes shareholders who are present at the General Meeting and whose names are not on the list of voters.

The ballot counting committee has the following duties:

- Voting;
- Count votes, make minutes and announce election results.

The ballot is printed by the Organizing Committee, the ballot clearly states the name of the shareholder and the number of shares to be voted. The ballot has the Company's seal in the upper left corner.

+ *Invalid ballots include:*

- The ballot is not issued by the Ballot Counting Committee (no Company stamp), the ballot is torn,
- The total number of votes cast is greater than the total number of votes entitled to vote.
- Ballot for the number of Board members greater than 2 people.
- Ballots containing names of people not on the ballot list; ballots with only marks that do not show the number of votes cast

C. VOTING METHOD:

- Determine the voting rights of a shareholder (or shareholder representative)

The total number of voting rights of shareholders/shareholder representatives is determined according to the following formula:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Total voting} & & \text{Total number of shares} & & \text{Number of elected} \\ \text{rights} & = & \text{held or represented} & * & \text{members} \end{array}$$

For example: The number of members elected to the Board of Directors is 5 (out of 6 members nominated and introduced to the Board of Directors). Mr. X is a shareholder holding 1,000 shares with voting rights. Thus, Mr. X's right to vote for the Board of Directors is $(1,000 * 5) = 5,000$ votes.

Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to concentrate all or part of their total votes on one or several candidates.

D. ELECTION RESULTS

The elected members of the Board of Directors will be calculated according to the percentage of votes from high to low, starting from the member with the highest number of votes until the required number of members is reached.

In case only the last person is absent but there are many people with the same number of valid votes, the general meeting will conduct a re-vote among these people. The person with the higher number of valid votes will have the right to vote. If after the second ballot there are still many people with the same number of valid votes, the Ballot Counting Committee shall report to the Chairman to ask for the opinion of the General Meeting of Shareholders to decide on the election.

**VNECO3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**BALLOT
VOTER ID:**

Full name:

Number of shares in own possession:..... shares

Number of shares authorized by other shareholders:.....shares

Total number of voting sharesshares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 1: Approval of the Report on the Board of Directors' activities in 2024, orientation for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 2: Approval of the 2024 performance report and 2025 performance plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 3: Approval of The 2024 audited financial statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 4: Approval of the Report on activities in 2024 and the activity plan for 2025 of the Board of Supervisors.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 5: Approval of the Proposal on the selection of the auditing firm for the Company's 2025 financial statements.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 6: Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 7: Approval of the Proposal on the additional election of two members to the Board of Directors.			
Content 8: Approval of the Proposal on the continued implementation of the private share placement plan to increase charter capital.			
Content 9: Approval of the Proposal on the continued implementation of the private share placement plan to increase charter capital.			
Content 10: Approval of the Regulation on the operation of the Board of Directors and the Regulation on information disclosure.			

Guide:

Shareholder tick (X) in one of 3
boxes: **Approve/Disapprove/Abstain** each Proposal.

June 30th 2025

VOTER

(Signature and full name)

VNECO3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VOTE ON THE BOARD OF DIRECTORS

VOTER ID:

Full Name:

Number of shares in own possession:.....shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

Total number of voting rights..... voting rights

I hereby agree to cast the votes for the chosen Electing 02 additional member of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term:

No	Full Name	Cumulative voting	Number of Votes
1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Guide:

1. The maximum number of candidates that delegates are eligible to elect is equal to the number of candidates needed to elect
2. If accumulative elect the entire elect for one or several candidates, delegates mark in “**Cumulative voting**” clearly indicate the number of votes in the “**Number of Votes**” box corresponding to that candidate.
3. If the delegate does not vote for any candidate, they shall leave the form blank and sign with full name.

June 30 th 2025

VOTER

(Signature and full name)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CURRICULUM VITAE

(Candidate Information)

1. Full name: _____ Gender: *Male/Female*
2. Date of birth: _____ Place of birth: _____
3. Nationality: _____
4. ID card/Citizen ID No.: _____ date of issue: _____ place of issue: _____
5. Place of Permanent address Registration: _____
6. Permanent address: _____
7. Education: _____
8. Professional qualification: _____
9. Education and professional training history; certificates: _____

Time	School	Major	Awards	Disciplines

10. Work experiences: _____

Time	Workplace	Position	Awards	Disciplines

11. Current Positions Held _____

Workplace	Position	Duration of Tenure
		From...../.../..... to .../.../.....
		From...../.../..... to .../.../.....
		From...../.../..... to .../.../.....

12. Family Relationships: _____

Relation ships	Full name	Year of birth	Permanent address	Job	Workplace (if any)
Father					
Mother					
Siblings					
Husband					
Child					

I hereby commit to take full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the above information.

....., , 2025
**Confirmation by local authorities /
Workplace**

....., , 2025
DECLARANT
(Sign and full name)