

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
VNECO1 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT-STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 17 /VNECO1-HĐQT-NQ

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Da Nang, day 03 month 03 year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc chốt danh sách Cổ đông

để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the approval of the shareholder list

for the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1/ Pursuant to the Charter on organization and operation of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /VNECO1-HĐQT-BB ngày 03 tháng 03 năm 2026/ Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 16/VNECO1-HĐQT-BB dated March 03, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1:

Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau/ Approval of the record date for finalizing the shareholder list for

the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, with the following details:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 31/03/2026/ Record date for finalizing the shareholder list: March 27, 2026

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 24/04/2026 - 29/04/2026 (*sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông*)/ Time of organization: Expected from April 24, 2026 to April 29, 2026 (an official notice will be sent to shareholders).

- Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng./ Venue: At VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company, No. 489 Nguyen Luong Bang Street, Hai Van Ward, Da Nang City.

- Nội dung Đại hội/ Agenda of the Meeting:

+ Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty/ Report on production and business activities; Financial Statements; reports of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company.

+ Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026/ Proposal on the appointment of the auditing company for the 2026 Financial Statements.

+ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty/ Proposal on the increase of the Company's charter capital.

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT/ Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Điều/ Article 2:

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026/ The Board of Management is assigned to direct and implement all procedures and processes related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Điều/ Article 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này/ This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, members of the Board of Management, and heads of relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution../.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ For and on
behalf of the BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



ĐỖ VĂN HUẤN

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As stated in Article 3;
- UBCK, HNX, VSD/ State Securities Commission (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX), Vietnam Securities Depository (VSD);
- Lưu TK HĐQT/ Filed at the Secretariat of the Board of Directors.