



Số 26-95/CV/CBTT/VNECO3

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

Nghệ An ngày 18 tháng 05 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 Trung Đô 3 , Phường Trường Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 0238.3855619 – 112 . Fax: 0238.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

### **Nội dung công bố thông tin :**

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :  
[www.vneco3.com.vn](http://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 gửi : Như trên

Lưu : Công ty;



Bùi Đức Long

Số: 26-93 QĐ/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Căn cứ luật doanh nghiệp nghiệp số 59/2020 ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006. Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên TT chứng khoán.

Căn cứ luật doanh nghiệp nghiệp số 59/2020 ban hành ngày

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

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT số 26-91/BB/HĐQT ngày 15/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị hồ sơ và xử lý hồ sơ thanh toán quyết toán một số công trình nên Ban điều hành và HĐQT chưa thể sắp xếp thời gian đại hội trước ngày 30/05/2026 được.

**Điều 2.** Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 08/06/2026.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các trưởng phòng ban đơn vị căn cứ quyết định thi hành

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HĐQT công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Dào Ngọc Quỳnh*



\*\*\*\*\*

No 26-95/CV/CBTT/VNECO3

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

\*\*\*\*\*

Nghe An, May 18, 2026

## DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

**To: - State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange**

Company Name: VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company

Stock Code: VE3

Head Office: Trung Do 3 Block, Truong Vinh Ward, Nghe An Province

Telephone: 0238.3855619 – 112. Fax: 0238.3855263

Person responsible for information disclosure: Bui Duc Long

### **Content of information disclosure:**

- Board of Directors' Resolution on extending the time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Information is published on the financial report website: [www.vneco3.com.vn](http://www.vneco3.com.vn)

We commit that the information published above is true and accurate and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

### **INFORMATION DISCLOSURE PERSON**

Recipient: As above

Saved: Company;



**Bùi Đức Long**

**RESOLUTION**

(Regarding the extension of the time for holding the 2026 annual general shareholders' meeting)

**BOARD OF DIRECTORS****VNECO3 ELECTRIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Based on the Enterprise Law No. 59/2020 issued on June 17, 2020.

Based on the Securities Law No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006. The amended Securities Law No. 62/2010/QH12 dated November 24, 2010.

Based on Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 guiding the disclosure of information on the securities market.

Based on the Charter of Organization and Operation of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company;

Based on the minutes of the Board of Directors meeting No. 26-91/BB/HĐQT dated May 15, 2026.

**RESOLUTION**

**Article 1.** The date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company is extended to no later than June 30, 2026.

Reason for extension: To allow time for preparing documents and processing payment settlement documents for some projects, the Executive Board and Board of Directors have not been able to arrange the meeting before May 30, 2026.

**Article 2.** The final registration date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is June 8, 2026.

**Article 3.** This decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Director, the Chief Accountant of the Company, and heads of departments and units shall comply with this decision.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**

Recipient:

- As per Article 3,
- Company Board of Directors' records



*Đào Ngọc Quỳnh*