

Thành Vinh, ngày tháng năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO4.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4.

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính của công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 kính trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

I. Tỷ lệ chia cổ tức:

TT	CHI TIẾT	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.529.946.834)
	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	(4.635.560.552)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	105.613.718
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế:	0
	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	0
	Quỹ Đầu tư phát triển (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ Khen thưởng (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ Phúc lợi (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (0% lợi nhuận sau thuế)	0
	Trả cổ tức cho các cổ đông 0%/vốn điều lệ (Dự kiến)	0
3	Lợi nhuận để lại:	(4.529.946.834)

II. Hình thức và thời gian chi trả:

Không thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thành Vinh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua báo cáo thực hiện thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng điện VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao, thường năm 2026 như sau:

1. Thực hiện năm 2025:

Trong năm 2025 tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty tính đến thời điểm lập tờ trình là: 103.000.000 đồng tương ứng với 50% tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên công ty thông qua ngày 24/6/2025.

2. Đề xuất thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty năm 2026:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổng mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, thư ký Công ty năm 2026 là 216.000.000 đồng cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng; |
| + Mức thù lao thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| + Mức thù lao của Người PTQTCY | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| + Mức thù lao Trưởng BKS: | 2.000.000 đồng/tháng |
| + Mức thù lao thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/tháng/người |
| + Mức thù lao Thư ký Công ty: | 1.000.000 đồng/tháng |

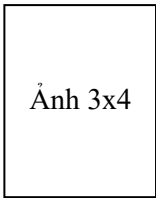
3. Đề xuất mức thưởng đối với Ban điều hành công ty

Căn cứ và tình hình sản xuất và mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội này. HĐQT đề xuất mức thưởng đối với Ban điều hành trong năm 2026 cụ thể như sau:

- Thưởng 7% tổng lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch
- Thưởng 10% tổng lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 120%
- Thưởng 13% tổng lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 130%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định!

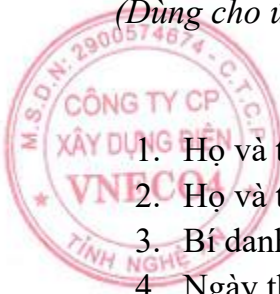
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào thành viên hội đồng quản trị độc lập
Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2025-2030)*



1. Họ và tên khai sinh:Giới tính.....
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh.....
5. Quốc tịch:.....
6. Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
.....
7. Hộ khẩu thường trú:
8. Chỗ ở hiện nay.....
9. Sở cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm giữ tỷ lệ..... % tổng số cổ phần của Công ty.
10. Trình độ chuyên môn:
11. Trình độ ngoại ngữ:
12. Quá trình công tác (*Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ 18 tuổi*)

tt	Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
1	Từ.../.../... đến.../.../....		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

13. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/Tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty khác (Liệt kê cụ thể chức vụ và tên Công ty/Tổ chức):

.....
.....
.....
.....

14. Lợi ích có liên quan tới VNECO4 và các bên có liên quan của VNECO4.

.....
.....
.....
.....

15. Danh sách người có liên quan với ứng viên (người có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp)

16.

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Số CCCD	Ngày cấp	Hộ khẩu thường trú
		Bố đẻ			
		Mẹ đẻ			
		Anh/chị em ruột			
		Vợ			
		Con			

17. Ứng cử viên thừa nhận và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đủ, chính xác và trung thực. VNECO4 được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của VNECO4 và để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của VNECO4, nếu được bầu làm thành viên HĐQT độc lập.
- Không vi phạm về các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ứng cử viên chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ không cập nhật thông tin cho VNECO4.

.....ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng Quản trị độc lập;
- Mẫu này được ứng viên khai đầy đủ gửi về VNECO4 trước ngày 29/05/2026 theo địa chỉ: Công ty CP Xây dựng điện VNECO4-197-D. Nguyễn Trường Tộ-P Thành Vinh-T. Nghệ An. Điện thoại liên hệ: 02383531065.
- Ảnh mới chụp không quá 06 (Sáu) tháng.



Nghệ An, ngày tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD điện VNECO4 .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP XD điện VNECO4 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các quy định sau:

Điều 1: Các quy định chung:

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty CP XD điện VNECO4 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ tại ngày tháng 05 năm 2026.
4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT.

Điều 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn được ứng cử, đề cử vào HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên;
2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, phụ cấp từ công ty, trừ các khoản thù lao, thưởng mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 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 tổng Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 — 2030:

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai (02) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba (03) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn (04) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ ứng viên

2. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty), hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa,

trình độ chuyên môn của ứng viên.

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phiếu VE.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 08 h00 ngày 29 tháng 05 năm 2026 theo địa chỉ sau đây:

Địa chỉ: Công ty CP XD điện VNECO4 số 197, Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: (02383) 531 065

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Đối với trường hợp đề cử cần phải ghi rõ cổ đông/nhóm cổ đông, số lượng từng loại cổ phiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử và người được đề cử (theo mẫu Công ty kèm theo Quy chế này).

4. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu;

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT

1. Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát 01 (một) “phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện theo ủy

quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7: Phiếu bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền; cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT.

c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

b. Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.

f. Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong.

g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

h. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8: Phương thức bầu dồn phiếu

1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

a. Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều”. Cổ đông/ đại diện theo ủy

quyền của cổ đông chọn (x) số thành viên được bầu HĐQT.

b. Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Bầu phân bổ”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

4. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

5. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 01 (một) thành viên HĐQT, có 05 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 phiếu bầu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều (chọn 05 ứng cử viên được bầu HĐQT)

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 5 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

Cách 2: Bầu phân bổ

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	500
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	

04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	500

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	1.000
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

Điều 9: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10: Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên theo quy định.
- Trường hợp phải lựa chọn một trong hai ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tịch tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

Điều 11: Các quy định khác

- Mọi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCD 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng 05 năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XD ĐIỆN VNECO4
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO4.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thể lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;*
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*
- Biên bản họp của nhóm cổ đông về việc đề cử.*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A- Thời gian, địa điểm và thành phần:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP xây dựng điện VNECO4 - Số 197 - Đường Nguyễn Trường Tộ - P.Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An;
- 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:**

+ Tại thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 09/06/2026 đã có cổ đông và cổ đông uỷ quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho cổ phần trên tổng số 3.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ%.

- Đối chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CPXD điện VNECO4 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp.

- Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, Ban Tổ chức đã nhận được danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2025–2030 do các cổ đông lớn gửi đến, cụ thể như sau:

+ Cổ đông lớn Trần Quang Đức (chiếm 2.000.000 cổ phần tương ứng 66,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty) đề cử các thành viên sau:

- Ông đề cử vào HĐQT

B- Chương trình họp:

- 1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- 2. Giới thiệu Chủ tọa và thư ký phiên họp.**

+ Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Quang Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh.

3. Bầu Ban kiểm phiếu:

ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu và Bầu cử của Đại hội gồm các Ông, Bà có tên dưới đây:

+ Ông: Trưởng Ban kiểm phiếu

+ Bà: Thành viên

+ Bà: Thành viên

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ông Trần Quang Đức - Chủ tọa trình bày các vấn đề sau:

- Nội dung và chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Sau khi Ông Trần Quang Đức đã trình bày các nội dung trên, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và thông qua các vấn đề nêu trên với kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chương trình dự kiến đã được đăng tải trên website của Công ty vneco4.com.vn):

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Vậy căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung và chương trình của Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua chương trình Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế Bầu cử tại Đại hội

Ông _____ – TV Ban kiểm soát đọc Quy chế tổ chức họp và Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

C. Chương trình nghị sự của cuộc họp:

I. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Phú Thành viên HĐQT - P. Giám đốc Công ty

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Trưởng Ban kiểm soát.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hồ Hữu Phước, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (có tài liệu đính kèm)- Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ông Hoàng Đình Khánh – Kế toán trưởng đọc báo cáo

Người trình bày: Ông Hoàng Đình Khánh – Kế toán trưởng Công ty.

5. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Trưởng Ban kiểm soát.

6. Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hoàng Đình Khánh, Kế toán trưởng Công ty.

7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: : Ông Hoàng Đình Khánh, Kế toán trưởng Công ty

8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hồ Hữu Phước, Thành viên HĐQT.

9. Tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phát phiếu bầu cử.

II. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Tổng số tờ phiếu phát ra:..... đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ...phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

6. + Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản trị và thư ký Công ty năm 2026 như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao của Người PTQTCY 2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty

- Thưởng 5% lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch lợi nhuận
- Thưởng 7% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 120%
- Thưởng 10% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 130%

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ...phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

9.1 Danh sách đề cử và tỷ lệ bầu cử HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu, đại diện cho phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu, đại diện cho phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho phiếu bầu chiếm 100% tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% cổ tính trên số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1		
2		
3		

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ông có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Kiều Oanh, Thư ký của Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết, và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết như sau, bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

Lê Thị Kiều Oanh

Trần Quang Đức

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

Số : 01/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4;

- Căn cứ vào Biên bản họp số 01 BB/VNECO4-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 09/06/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập: 61.242.753.099 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 105.613.718 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Năm 2025 lợi nhuận sau thuế lũy kế báo cáo âm nên không phân phối lợi nhuận.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 131.272.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2.567.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 0%

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 7: Thông qua mức phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị công ty và Thư ký công ty năm 2026 áp dụng từ 01/6/2026 như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Mức phụ cấp Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Mức phụ cấp Thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức phụ cấp Trưởng Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao của Người PTQTCY | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức phụ cấp Thành viên Ban kiểm soát: | 1.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức phụ cấp Thư ký Công ty: | 1.000.000 đồng/tháng |

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội này như sau:

- Thưởng 5% lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch.
- Thưởng 7% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 120%
- Thưởng 10% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch từ 130%

Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số TT/HĐQT-VNECO4 ngày 09/06/2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định.

Điều 9: Thông qua danh sách bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 10: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này gồm 02 trang, 10 điều được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2026. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỌA/CTHĐQT**

Trần Quang Đức