



Số 26-126 /CV/CBTT/VNECO3

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

Nghệ An ngày 01 tháng 07 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 đại hội đồng cổ đông số 26-122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026
- Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 số 26-121/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :
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;*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 số 26-121/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 30 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 4. Thông qua báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2025

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (26- 117TTr/VNECO3-BKS)

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

(theo Tờ trình số 26-118 /TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.

(theo Tờ trình số 26-119 /TTr-HĐQT)

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

(theo Tờ trình số 26-120 /TTr-HĐQT)

Điều 9. Thông qua nội dung giao cho HĐQT sử dụng phần vốn còn lại của đợt tăng vốn

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 nhân:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Trụ sở chính : Khối Trung Đô, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 16/03/2026.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2026 vào hồi 8h tại: Trụ sở chính Công ty: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 là 228 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.400.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 14 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 2.860.431 cổ phần, tương đương với 84,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa điều hành cuộc họp



- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3. Chủ tọa:

- Ông: Đào Ngọc Quỳnh Chủ tọa Đại hội

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Văn Trọng : Trưởng ban

- Bà: Trần Thị Thu Hương: Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Ngô Mạnh Thăng: Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn: Ủy viên

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Hùng đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua nội dung Chương trình Đại hội, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Ông Đào Ngọc Quỳnh Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026.

3. Ông Tống Đình Thắng - PCT HĐQT Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (có báo cáo kèm theo)

4. Ông Bùi Đức Long - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tài chính năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

5. Ông Nguyễn Thế Tam - Trưởng BKS Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

Ông: Nguyễn Thế Tam thông qua các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ:

- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 (Tờ trình số 26 - 117 TTr/VNECO3-BKS)

6. Ông: Đào Ngọc Quỳnh thông qua tờ trình:

- Thông qua tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 (Tờ trình số 26 - 118/TTr/VNECO3-HĐQT)

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

(theo Tờ trình số 26 - 119 /TTr/VNECO3-HĐQT)

- Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

(Theo Tờ trình số 26 - 120/TTr/VNECO3-HĐQT)

PHẦN III: BỔ PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ (phiếu trắng): 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự và biểu quyết

PHẦN IV: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Các cổ đông có ý kiến và đề nghị một số nội dung sau:

- Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Hồng Vinh, thành viên Ban kiểm soát:
 - Xem xét xử lý sớm trả tiền lương còn nợ của người lao động để vận động anh em công nhân xây lắp tiếp tục đi làm trở lại, hoàn thành các công trình, dự án mới của công ty.
- Ý kiến cổ đông Ông Nguyễn Thế Hùng:
 - Đề nghị Công ty khai thác quỹ mặt bằng để tận dụng nguồn lực, tăng doanh thu và có kinh phí bổ sung cho hoạt động công ty.
 - Sắp tới, theo quy hoạch phát triển đất nước, ngành điện phải đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nên là cơ hội lớn cho ngành xây lắp điện, đề nghị HĐQT, BĐH lưu tâm kiện toàn bộ máy, xử lý dứt điểm các công trình tồn đọng để tập trung vào các công việc mới.
 - Có phương án thưởng cổ phiếu từ các nguồn trong báo cáo tài chính.
- Chủ tịch Đào Ngọc Quỳnh ý kiến:
 - Do tiền thanh toán ban A thanh toán cuối năm 2025 bị chậm nên chưa có nguồn thanh toán trả lương cho người lao động, HĐQT rất thông cảm với người lao động và nhận trách nhiệm về việc này, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành sắp tới tập trung thu hồi công nợ để trả nợ lương cho người lao động, chậm nhất trong Quý 3/2026.
 - Các nội dung đề xuất của Cổ đông đều mang tính xây dựng rất cao, HĐQT rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp và sẽ cân nhắc, xem xét để vận dụng kịp thời, hợp lý giúp hoạt động công ty ngày càng minh bạch, phát triển và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

PHẦN V: CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Ông Ngô Mạnh Thăng - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

(Bao gồm 14 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông ủy quyền, số phiếu là 10 phiếu)

Vấn đề 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026

- Số phiếu tán thành là: 9 phiếu chiếm 99,9 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 1 phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

- Số phiếu tán thành là: 9 phiếu chiếm 99,9 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 1 phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Số phiếu tán thành là: 9 phiếu chiếm 99,9 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 1 phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 4. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS.

- Số phiếu tán thành là: 9 phiếu chiếm 99,9 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 1 phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 5. Thông qua tờ trình số Tờ trình số 26 - 117 TTr/VNECO3-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025:

- Số phiếu tán thành là: 10 phiếu chiếm 100 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 6. Thông qua tờ trình Tờ trình số 26 - 118/TTr/VNECO3-HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

- Số phiếu tán thành là: 10 phiếu chiếm 100 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 7. Thông qua tờ trình số 26 - 119 /TTr/VNECO3-HĐQT phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Số phiếu tán thành là: 7 phiếu chiếm 99,9 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 3 phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 8. Thông qua tờ trình số 26 - 120 /TTr/VNECO3-HĐQT sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty:

- Số phiếu tán thành là: 9 phiếu chiếm 99,9 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 1 phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

Vấn đề 9. Thông qua giao cho HĐQT sử dụng phần vốn còn lại của đợt tăng vốn:

- Số phiếu tán thành là: 9 phiếu chiếm 99,9 % tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến 1 phiếu chiếm 0,1% tỷ lệ cổ phần tham dự và biểu quyết

PHẦN VII: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông: Nguyễn Văn Trọng - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với tổng số phiếu tán thành là: 10 cổ phiếu, (chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết).

- Chủ tọa Đại hội Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h ngày 30/06/2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Trọng
Ủy Viên**



Trần Thị Thu Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Nghe An, June 30, 2026

RESOLUTION**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026****VNECO3 ELECTRIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of VNECO3 Electric Construction Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 26-121/BB-ĐHĐCĐ of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company dated June 30, 2026.

RESOLUTION

Article 1. Approve the Board of Directors' report on activities in 2025 and the direction of activities in 2026.

Article 2. Approve the report on business performance in 2025; Business Production Plan for 2026

Article 3. Approval of the 2025 Financial Report.

Article 4. Approval of the Supervisory Board's Inspection and Supervision Report for 2025.

Article 5. Approval of the Proposal for the Selection of an Auditing Firm (26-117TTr/VNECO3-BKS).

Article 6. Approval of the Proposal for Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board. (according to Proposal No. 26-118/TTr-HĐQT)

Article 7. Approval of the Proposal for the Distribution of After-Tax Profits for 2025.
(according to Proposal No. 26-119/TTr-HĐQT)

Article 8. Approval of the Proposal to Amend the Company's Charter.
(according to Proposal No. 26-120/TTr-HĐQT)

Article 9. Through this document, the Board of Directors is authorized to utilize the remaining capital from the capital increase.

This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders. The Resolution of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company, dated 2026, is hereby approved and takes effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors and the Management Board are responsible for implementing this Resolution and organizing its execution according to their functions and activities in accordance with the law and the Company's charter.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Management Board;
- Archives;
- Information disclosure as required.

On behalf of the General Meeting of Shareholders

Chairman



MINUTES OF THE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VNECO 3 ELECTRIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Name of organization: VNECO 3 Electric Construction Joint Stock Company

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

Business Registration Certificate: No. 2900576216 issued by the Department of Planning and Investment of Nghe An Province on November 20, 2003, amended for the 10th time on March 16, 2026.

Today, June 30th, 2026, at 8:00 AM at the Company Headquarters: Trung Do 3 Block, Truong Vinh Ward, Nghe An Province, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company was held with the following agenda:

PART I: OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Attendees of the Meeting:

*** Shareholders and Shareholder Representatives**

The meeting heard Mr. Nguyen Huy Hung - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee - announce the results of the verification of the eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the meeting as follows:

The total number of shareholders and shareholder representatives entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is 228 shareholders, owning and representing a total of 3,400,000 shares, equivalent to 100% of the total voting shares.

The total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was 14, owning and representing 2,860,431 shares, equivalent to 84.1% of the total voting shares of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company met all the conditions to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the meeting have the right to vote according to the number of shares they own or represent.

2. Opening of the Meeting:

The meeting proceeded with the following procedures:

- Statement of the reason for holding the meeting
- Introduction of shareholders and guests in attendance
- Introduction of Mr. Dao Ngoc Quynh - Chairman of the meeting
- The Chairman of the meeting introduced the Presidium, the Secretariat, and proposed the Ballot Counting Committee for the meeting to select.

3. Chairperson:

- Mr. Dao Ngoc Quynh, Chairperson of the General Meeting

4. General Meeting Secretariat:

The General Meeting approved a Secretariat consisting of 2 members:

- Ms. Nguyen Van Trong: Head of the Secretariat
- Ms. Tran Thi Thu Huong: Member

5. Vote Counting Committee:

The General Meeting approved a Vote Counting Committee consisting of 3 members:

- Mr. Ngo Manh Thang: Head of the Committee
- Mr. Nguyen Anh Tuan: Member
- Ms. Nguyen Thi Thuy: Member

6. General Meeting Agenda and Regulations:

The General Meeting heard Mr. Nguyen Huy Hung read the Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the principles and procedures for voting, and the working regulations.

The General Meeting unanimously approved the content of the General Meeting Agenda, the principles and procedures for voting, and the working regulations.

The General Meeting unanimously approved the content of the General Meeting Agenda, the principles and procedures for voting, and the working regulations.

PART II: AGENDA PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Mr. Dao Ngoc Quynh - Chairman approves the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Mr. Dao Ngoc Quynh reports on the Board of Directors' activities in 2025 and development orientation for 2026.
3. Mr. Tong Dinh Thang - Vice Chairman of the Board of Directors and Director of the Company reports on the business performance in 2025 and the business plan for 2026 (report attached).
4. Mr. Bui Duc Long - Chief Accountant of the Company reads the financial report for 2025 (report attached).

5. Mr. Nguyen The Tam - Head of the Supervisory Board reports on the inspection and supervision work of the Supervisory Board of the Company in 2025 (report attached).

Mr. Nguyen The Tam presented the following proposals for the General Meeting of Shareholders' approval:

- Proposal on the selection of an auditing firm for the Company's financial statements in 2026 (Proposal No. 26 - 117 TTr/VNECO3-BKS)

6. Mr. Dao Ngoc Quynh presented the following proposals:

- Proposal requesting the General Meeting of Shareholders to decide on the remuneration level for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 (Proposal No. 26 - 118/TTr/VNECO3-HĐQT)

- Proposal on the distribution of after-tax profits in 2025.

(according to Proposal No. 26 - 119 /TTr/VNECO3-HĐQT)

- Proposal on amending and supplementing the company's charter.

(According to Report No. 26 - 120/TTr/VNECO3-HĐQT)

PART III: VOTING TO GATHER SHAREHOLDER OPINIONS ON GENERAL MEETING AGENDA:

- Number of valid votes: 10 votes, representing 100% of participating and voting shares

- Number of invalid votes (blank votes): 0 votes, representing 0% of participating and voting shares

PART IV: SHAREHOLDER DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING.

Shareholders offered the following opinions and suggestions:

- Opinion of shareholder Nguyen Thi Hong Vinh, member of the Supervisory Board:

- Consider promptly paying outstanding wages to employees to encourage construction workers to return to work and complete new projects of the company.

- Opinion of shareholder Mr. Nguyen The Hung:

- Suggest that the company utilize its land fund to leverage resources, increase revenue, and provide additional funding for company operations.

- In the near future, according to the national development plan, the electricity sector must meet the growing demand for electricity, creating a great opportunity for the electrical construction industry. It is suggested that the Board of Directors and the Management Board pay attention to streamlining the organizational structure and resolving outstanding projects to focus on new work.

- Develop a plan for stock bonuses from sources listed in the financial statements.

- Chairman Dao Ngoc Quynh commented:

- Due to the delay in payments from Board A at the end of 2025, there is no source of funds to pay salaries to employees. The Board of Directors sympathizes with the

employees and accepts responsibility for this. The Board of Directors has instructed the Executive Board to focus on recovering outstanding debts to pay salaries to employees, no later than Q3/2026.

- The proposals from shareholders are highly constructive. The Board of Directors welcomes all contributions and will consider them carefully to implement them promptly and appropriately, helping the company's operations become more transparent, developed, and efficient in the future.

PART V: ANNOUNCEMENT OF SHAREHOLDER CONSULTING RESULTS

1. Mr. Ngo Manh Thang - Head of the Vote Counting Committee, announces the vote counting results at the General Meeting.

2. Mr. Dao Ngoc Quynh - Chairman of the General Meeting, based on the vote count results conducted by the Vote Counting Committee, announced the issues that were voted on and approved by the General Meeting of Shareholders, including:

(Including 14 shareholders, of which 4 are proxies, with 10 votes)

Issue 1. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and development orientation for 2026

- Number of votes in favor: 9 votes, accounting for 99.9% of the participating and voting shares

- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the participating and voting shares

- Number of abstentions: 1 vote, accounting for 0.1% of the participating and voting shares

Issue 2. Report on the business performance in 2025 and business plan for 2026

- Number of votes in favor: 9 votes, accounting for 99.9% of the participating and voting shares

- Number of votes against: 0 - Votes representing 0% of participating and voting shares

- Number of abstentions: 1 vote representing 0.1% of participating and voting shares

Issue 3. The audited financial statements for 2025.

- Number of votes in favor: 9 votes representing 99.9% of participating and voting shares

- Number of votes against: 0 votes representing 0% of participating and voting shares

- Number of abstentions: 1 vote representing 0.1% of participating and voting shares

Issue 4. Report on activities in 2025 and operational plan of the Supervisory Board.

- Number of votes in favor: 9 votes, representing 99.9% of the participating and voting shares.

- Number of votes against: 0 votes, representing 0% of the participating and voting shares.

- Number of abstentions: 1 vote, representing 0.1% of the participating and voting shares.

Issue 5. Approval of Proposal No. 26 - 117 TTr/VNECO3-BKS regarding the selection of an audit firm for the 2025 financial statements:

- Number of votes in favor: 10 votes, representing 100% of the participating and voting shares.

- Number of votes against: 0 votes, representing 0% of the participating and voting shares.

- Number of abstentions: 0 votes, representing 0% of the participating and voting shares.

Issue 6. Approval of Proposal No. 26 - 118/TTr/VNECO3-HĐQT proposing that the General Meeting of Shareholders decide on the remuneration level for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year. 2025.

- Number of votes in favor: 10 votes, representing 100% of the participating and voting shares.

- Number of votes against: 0 votes, representing 0% of the participating and voting shares.

- Number of abstentions: 0 votes, representing 0% of the participating and voting shares.

Issue 7. Approval of Proposal No. 26 - 119 /TTr/VNECO3-HĐQT on the distribution of after-tax profits for 2025:

- Number of votes in favor: 7 votes, representing 99.9% of the participating and voting shares.

- Number of votes against: 0 votes, representing 0% of the participating and voting shares.

- Number of abstentions: 3 votes, representing 0.1% of the participating and voting shares.

Issue 8. Approval of Proposal No. 26 - 120 /TTr/VNECO3-HĐQT on amending and supplementing the company's charter:

- Number of votes in favor: The results are as follows: 9 votes, representing 99.9% of the participating and voting shares.
- 0 votes against, representing 0% of the participating and voting shares.
- 1 abstention, representing 0.1% of the participating and voting shares.




Issue 9. Approval of the Board of Directors' use of the remaining capital from the capital increase:

- 9 votes in favor, representing 99.9% of the participating and voting shares.
- 0 votes against, representing 0% of the participating and voting shares.
- 1 abstention, representing 0.1% of the participating and voting shares.

PART VII: PROCEDURES FOR CONCLUDING THE GENERAL MEETING

- Mr. Nguyen Van Trong - Head of the Secretariat, reads the Minutes and Resolutions of the General Meeting.
- The General Meeting votes to approve the full text of the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. With a total of 10 votes in favor (representing 100% of the total shares present and voting).
- Chairman of the General Meeting: Mr. Dao Ngoc Quynh - Declaring the closing of the General Meeting.

These minutes were prepared at 12:00 PM on June 30, 2026, at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO3 Electrical Construction Joint Stock Company.

TM. SECRETARIAT CHAIRMAN	CHAIRMAN OF THE CONFERENCE
 Nguyen Van Trong Member	 DAO NGOC QUYNH
 Tran Thi Thu Huong	