CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
CONSTRUCTION ELECTRICITY
CON[illegible] JOINT-STOCK
[illegible]NY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
DN: C=VN, S=Đà Nẵng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400447064
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 17:30:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

[illegible]HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2026

Da Nang, day 16 month 11 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
THE BOARD OF DIRECTORS OF VNECO1 CONSTRUCTION ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
  Pursuant to the Charter of Organization and Operation of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 61 /2026/BB-HĐQT ngày 16/11/2026;
  Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 61 /BB-HĐQT dated november 16, 2026;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với người nội bộ của Công ty, cụ thể như sau/ **Article 1.** Approval is hereby granted for VNECO1 Power Construction Joint Stock Company to enter into a Land Use Rights Lease Agreement with an internal person of the Company, with the following specific details:

1. **Bên cho thuê:** Ông Đỗ Văn Huấn – CCCD số: 031072007617 cấp ngày 12/08/2021 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 và Vợ là Bà Nguyễn Thị Tiếp– CCCD số: 031173005778 cấp ngày 12/08/2021 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp./ **Lessor:** Mr. Đỗ Văn Huấn – Citizen Identification Card No. 031072007617, issued on 12 August 2021 by the Director General of the Police Department for Administrative Management of Social Order; holding the position of Chairman of the Board of Directors of VNECO1 Power Construction Joint Stock Company; and his wife, Mrs. Nguyễn Thị Tiếp – Citizen Identification Card No. 031173005778, issued on 12 August 2021 by the Director General of the Police Department for Administrative Management of Social Order.

2. **Đối tượng thuê:** Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số thửa: 140, tờ bản đồ: 04, địa chỉ chi tiết lô đất: Xứ đồng Đượng Đa Trên Thôn Trung-Xã Lưu Kiếm-Huyện Thủy Nguyên-Thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 828523 do

UBND Huyện Thủy Nguyên cấp ngày 31/10/2019, diện tích: 19968 m²./ **Leased Property:** Land use rights over the land parcel located at: Land Parcel No. 140, Map Sheet No. 04, Đượng Đa Trên Field, Trung Hamlet, Lưu Kiếm Commune, Thủy Nguyên District, Hải Phòng City, under Land Use Rights Certificate No. CS 828523 issued by the People's Committee of Thủy Nguyên District on 31 October 2019, with a total area of 19,968 m².

3. **Mục đích thuê:** Cho tổ chức, cá nhân khác thuê lại theo quy định của pháp luật./ **Purpose of Lease:** To sublease the land to other organizations and individuals in accordance with applicable laws

4. **Thời hạn thuê:** kể từ ngày 01 /12/2026 đến ngày 13/09/2030/ **Lease Term:** From 01 December 2026 to 13 September 2030.

5. **Giá trị giao dịch:** 900.000.000 đồng/năm, Đã bao gồm thuế. Tổng giá trị hợp đồng dự kiến: *3.407.500.000 đồng, tương đương 8,47% tổng giá trị tài sản của Công ty theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)./* ***Transaction Value:*** *VND 900,000,000 per year, inclusive of taxes. The estimated total contract value is VND 3,407,500,000, equivalent to 8.47% of the Company's total assets as stated in the audited 2025 Financial Statements.*

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Như Hiệp người đại diện ký hợp Chức vụ: Giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán các điều khoản chi tiết, ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và các phụ lục liên quan với ông Đỗ Văn Huấn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành về đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế./ **Article 2.** Mr. Đỗ Như Hiệp, in his capacity as the Company's Director, is assigned and authorized to negotiate the detailed terms and conditions, sign the Land Use Rights Lease Agreement and relevant appendices with Mr. Đỗ Văn Huấn, ensuring the Company's legitimate interests and compliance with the Company's Charter and applicable laws and regulations on land, real estate business and taxation.

Điều 3. Giao Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin bất thường đối với Nghị quyết này trong thời hạn 24 giờ theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính./ **Article 3.** The person authorized to make information disclosures shall disclose this Resolution as an extraordinary information disclosure within 24 hours, in accordance with the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ **Article 4.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:
- UBCKNN (SSC);
- HNX;
- VSDC;
- Thành viên HĐQT/BOD Members;
- Ban GĐ/Management Board;
- Lưu: TK HĐQT/Filed at BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)

ĐỖ NHƯ HIỆP

Digitally signed by ĐỖ NHƯ HIỆP
DN: C=VN, S=Thành phố Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1, CN=ĐỖ NHƯ HIỆP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:031087007532
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 17:31:34+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 - C.T.C.P - LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG

ĐỖ VĂN HUẤN