

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: VNE
- Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367
- E-mail: info@vneco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Nghị quyết số 09 NQ/VNECO-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại Quyết định số 07 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025;

2.2. Nghị quyết số 10 NQ/VNECO-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan, năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 02/7/2025, tại đường dẫn: www.vneco.com.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 09 NQ/VNECO-HĐQT và Nghị quyết số 10 NQ/VNECO-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của HĐQT VNECO



Đại diện tổ chức

Trần Văn Huy

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại
Quyết định 07 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 25/04/2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 01 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc: Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại Quyết định số 07 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị, như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không muộn hơn ngày 20 tháng 9 năm 2025;

- Lý do: Tổng Công ty cần thêm thời gian ưu tiên tập trung cao độ giải quyết các công việc còn lại, các vấn đề đang tồn tại cần phải xử lý để hoàn thành đưa vào vận hành thương mại 03 tuabine còn lại của Dự án nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong. Đồng thời phải giải quyết dứt điểm các tồn tại trên một số công trình trọng điểm, trong đó nổi cộm nhất là: Công trình xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị đường dây 220kV đầu nối và dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho cụm Dự án điện gió Cà Mau 1 và hợp đồng Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ, thi công xây dựng, chiếu sáng, lắp đặt hệ thống, ép cọc cho TBA 220kV và ngăn lộ mở rộng TBA 220kV” thuộc dự án Cụm nhà máy điện gió Cà mau 1, nhằm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, số liệu trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định theo thẩm quyền để tránh thiệt hại cho VNECO.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu và các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để gửi đến cổ đông và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: **10** NQ/VNECO-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan, năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 01 tháng 7 năm 2025 ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan, công ty con, công ty liên kết trong tổ hợp VNECO và các tổ chức có liên quan với người nội bộ VNECO trong năm 2025 theo quy định hiện hành, chi tiết như sau:

1. Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
2. Được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện;
3. Các giao dịch thực tế phát sinh phải được báo cáo tại Báo cáo tài chính của VNECO.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, ban Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn