

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
VNECO1 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT-
STOCK COMPANY**

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

Số/No: 09/VNECO1-HĐQT-NQ

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Da Nang, day 02 month 02 year 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VNECO1 ELECTRICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Quản trị Công ty
Re: Appointment of Corporate Governance Positions



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành/
Pursuant to the Law on Enterprises 2014 and the current guiding and implementing documents;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng/ *Pursuant to Decree No. 71/2017/ND-CP providing guidance on corporate governance applicable to public companies;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco1 hiện hành/
Pursuant to the current Charter of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty/ *Based on the actual situation of the Company.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1. HĐQT thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 như sau/ The Board of Directors agrees and resolves to change the corporate governance personnel of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company as follows:

- Kể từ ngày 02 /02/2026, Bà Nguyễn Thị Vân Anh thôi giữ chức vụ người Quản Trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1/ As from 02/02/2026, Ms. Nguyen Thi Van Anh shall cease to hold the position of Corporate Governance Officer of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company.

- Kể từ ngày 02/02/2026, Bà Đỗ Thị Hoàng Hà nắm giữ chức vụ người Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1/ As from 02/02/2026, Ms. Do Thi Hoang Ha shall assume the position of Corporate Governance Officer of VNECO1 Electrical Construction Joint Stock Company.

Điều/ Article 2. Ông Bà Nguyễn Thị Vân Anh có nghĩa vụ hoàn thành bàn giao, hỗ trợ mọi thủ tục và công việc có liên quan của Công ty trước ngày 02/02/2026/ Ms. Nguyen Thi Van Anh shall be responsible for completing the handover and providing support for all relevant procedures and company-related matters before 02/02/2026

Điều/ Article 3. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà có trách nhiệm thực hiện công việc điều hành, quản lý đúng với quyền hạn, nghĩa vụ đối với chức vụ được bổ nhiệm/ Ms. Do Thi Hoang Ha shall be responsible for performing management and administrative duties in accordance with the rights and obligations of the appointed position.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ For and
on behalf of the BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As stated in Article 3;
- UBCK, HNX, VSD/ State Securities Commission (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX), Vietnam Securities Depository (VSD);
- Lưu TK HĐQT/ Filed at the Secretariat of the Board of Directors.