

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

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

Số: 03 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 03/2026/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP xây dựng điện VNECO4 là ngày 12/05/2026.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT

HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG ĐỨC

No.: 03 NQ/HĐQT-VNECO4

Nghe An, April 22, 2026

RESOLUTION

**Regarding: Determining the record date for the exercise of rights to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

- 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;
- Pursuant to the Charter of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 03/2026/BB/HĐQT-VNECO4 dated April 22, 2026, of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction JSC.

DECISION:

Article 1:

The record date for the exercise of rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, term 2025-2030 of VNECO4 Electricity Construction JSC is May 12, 2026.

Article 2:

The Board of Directors assigns the Management Board and relevant departments/divisions to be responsible for implementing this resolution.

Article 3:

This resolution takes effect from the date of signing.

Board of Directors

**VNECO4 ELECTRICITY CONSTRUCTION JSC
CHAIRMAN**



Recipient:

- Board of Directors,
Board of Supervisors
- Archive: FA, OA, CS

TRAN QUANG DUC