

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT
STOCK CORPORATION

Số/No.: **226** TB/VNECO-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2026
Da Nang, 30 June, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội
To: - The State Securities Commission,
- The Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM/
Name of the organization: VIETNAM ELECTRICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

- Mã chứng khoán: VNE/Stock code: VNE
- Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam/
Head office: 344 Phan Chau Trinh Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City, Viet Nam
- Điện thoại liên hệ: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367
Tel: +84 236.3562361 Fax: +84 236.3562367
- E-mail: info@vneco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosed information:*
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) công bố/*Vietnam Electrical Construction Joint Stock Corporation (VNECO) hereby discloses the following information:*

Nghị quyết số 06/NQ/VNECO-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2026 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 2026 tại Quyết định số 04/QĐ/VNECO-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị/*Resolution No. 06/NQ/VNECO-BOD dated June 30, 2026 of the Board of Directors of Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation regarding the Change of the Time for Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in Decision No. 04/QĐ/VNECO-BOD dated April 20, 2026 of the Board of Directors.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 30/6/2026, tại đường dẫn: www.vneco.com.vn/ *This information was published on VNECO's website on June 30th, 2026, at the following link: 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/ *We hereby certify that the information disclosed herein is true and accurate and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents related to the disclosed information, including:: Quyết định số 06 NQ/VNECO-HĐQT ngày 30/6/2026/ Decision No.06 NQ/VNECO-HĐQT dated 30 June 2026.

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized Person for Information Disclosure**



NGUYỄN VĂN TUỆ



NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại
Quyết định 04 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 20/04/2026

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 04 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc: Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Quyết định số 04 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị, như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không muộn hơn ngày 15 tháng 10 năm 2026;

- Lý do: Tổng Công ty cần thêm thời gian ưu tiên tập trung giải quyết các công việc chuyển Cổ phiếu VNE sang hệ thống giao dịch UPCoM (thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX) tuân thủ quy định hiện hành, cũng như phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để đồng bộ, kết chuyển dữ liệu thông tin cổ đông. Đồng thời để HĐQT VNECO hoàn thiện tính khả thi "Phương án và lộ trình cụ thể nhằm khắc phục triệt để các điểm ngoại trừ của kiểm toán" (tập trung vào xử lý các khoản công nợ phải thu và phương án xử lý các ý kiến ngoại trừ), cũng như sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ cho phù hợp với bối cảnh mới đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh lại Phương án phát hành cổ phiếu tại kỳ họp thường niên.

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 2026 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VIỆT NAM
Đ. H. CH. - TP. Đ. N.
Nguyễn Anh Tuấn

RESOLUTION

Re: Change of the Time for Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as Specified in Decision No. 04/QĐ/VNECO-BOD dated April 20, 2026

THE BOARD OF DIRECTORS OF
VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation;

Pursuant to Decision No. 04/QĐ/VNECO-BOD dated April 20, 2026 of the Board of Directors regarding the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Minutes summarizing the opinions of the Members of the Board of Directors of Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation dated June 30, 2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the change of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as specified in Decision No. 04/QĐ/VNECO-BOD dated April 20, 2026 of the Board of Directors, as follows:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than October 15, 2026.

Reason: The Corporation requires additional time to prioritize the implementation of procedures for transferring VNE shares to the UPCoM trading system under the Hanoi Stock Exchange (HNX) in compliance with applicable regulations, as well as to coordinate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in synchronizing and transferring shareholders' data.

At the same time, the Board of Directors will further refine the feasibility of the "Plan and Detailed Roadmap for Fully Addressing the Audit Qualifications" (with a focus on the settlement of outstanding receivables and measures for addressing the auditors' qualified opinions), and revise the private placement plan to align with the current circumstances for submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the amended share issuance plan at the Annual General Meeting.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors and the General Director are assigned to direct and implement the preparation of dossiers, meeting documents and all matters relating to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for submission to shareholders and for information disclosure in accordance with the applicable regulations.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of its signing.



Members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant of Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation, and other relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

- Recipients:
- As specified in Article 3
 - Filed at the Board of Directors


Nguyễn Anh Tuấn

