

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA
VNECO**

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

Số: 18/2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Mã chứng khoán: VES

- Địa chỉ: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0938576037

- E-mail: irteamves@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 là ngày: 01/04/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2026 tại đường dẫn <http://mecavneco.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:

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ HOÀNG ANH KHOA

Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2026/BBH-HĐQT ngày 12/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 của Công Ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 01/04/2026
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: được gửi chi tiết tới cổ đông tại thư mời họp.
3. Hình thức tổ chức: trực tuyến.
4. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: được gửi chi tiết tới cổ đông tại thư mời họp.
5. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung trên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị Phòng Ban của Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



Thay mặt **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG THÁI BÌNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

