

Số ~~22~~.../2018/TB-VE1

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi : - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Trụ sở chính: Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.3772001

Fax : 0236.3772006

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Mã chứng khoán: VE1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2018**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong thời gian ngày 23/04/2018 – 27/04/2018 (sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông).**

- Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.



- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty

+ Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018

+ Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

+ Bổ sung và sửa đổi điều lệ

+ Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Xóa bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

+ Thông qua việc quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty

+ Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vneco1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT, UBCK, VSD
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐOÀN TUẤN ANH



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**
----- o0o -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Số: 35/2018/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
**Về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018**

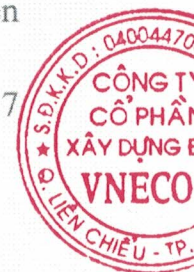
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/2018/BB-HĐQT-VE1 ngày 27 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **22/03/2018**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 23/04/2018 – 27/04/2018** (sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông).
- Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty
 - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018



+ Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

+ Bổ sung và sửa đổi điều lệ

+ Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Xóa bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

+ Thông qua việc quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty

+ Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT .

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, HNX, VSD
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

