CÔNG TY CP XÂY DƯNG **ĐIỆN VNECO1** ----- 000 -----

Số: 18 /2020/NO-HĐOT-VE1

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

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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

- Căn cứ Luât Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

- Căn cứ Biên bản họp Hôi đồng quản tri số 17/2020/BB-HĐQT-VE1 ngày 12 tháng 05 năm 2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.



QUYÉT NGHĮ

Điều 1: HĐQT quyết định ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào ngày: 27/05/2020

Điều 2: HĐQT thống nhất quyết định các nội dung sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Báo cáo hoạt động SXKD.
- 2. Báo cáo Tài chính.
- 3. Báo cáo quản trị công ty và kế hoạch SXKD năm 2020
- 4. Báo cáo của Ban kiểm soát
- 5. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020
- 6. Bãi nhiêm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.
- 8. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đai hội cổ đông và HĐOT.

1

<u>Điều 3</u>: Giao cho Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các công việc liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

<u>Diều 4</u>: 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 4
- UBCK, HNX
- Lưu TK HĐQT



