

Số: 06 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

V/v: Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 22/11/2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO4 (“Công ty”, “VNECO4”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 26/04/2022 của VNECO4
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 25/07/2022 của VNECO4
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 22/11/2022 của VNECO4
- Tờ trình số 362 TT/GD-VNECO4 ngày 24/11/2022 thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 22/11/2022
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 BB/VNECO4-HĐQT ngày 24/11/2022 của VNECO4.



QUYẾT NGHỊ

I. Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh các nội dung cụ thể sau:

| Điều | Khoản | Vị trí | Nội dung trước khi điều chỉnh | Nội dung sau khi điều chỉnh |
|------|-------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | - | Thứ tự 5, cột 2 | Công trình Nậm Sung | Công trình Nậm Sum |
| 2 | 3 | Dòng tên | Công trình Nậm Sung | Công trình Nậm Sum |
| 2 | 3* | Dòng thứ 2 của nội dung | Công trình Nậm Sung | Công trình Nậm Sum |

| Điều | Khoản | Vị trí | Nội dung trước khi điều chỉnh | Nội dung sau khi điều chỉnh |
|------|-------|-----------------|-------------------------------|---|
| 2 | 3 | Thứ tự 5, cột 3 | Không | Đơn vị và VE4 có chung Công ty mẹ là Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam |

Điều 2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai công bố thông tin và các công việc khác liên quan để thực hiện nghị quyết của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nội dung quy định tại điều 1 thay thế cho Điều 1 thứ tự 5, cột 2 và Điều 2 Khoản 3 dòng tên và dòng thứ 2 của nội dung, Điều 2 Khoản 3 Thứ tự 5, cột 3 của Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 22/11/2022. Còn các nội dung không được đề cập tại điều 1 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành, Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO4 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HUY

