

Số : 06/2023/CV/VNECO3
V/v: “Giả hạn thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023”

Vinh ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 104 .

Fax: 038.3855263

Gmail: hdqtvneco3@gmail.com

Websile: vneco3.com.vn

Nội dung công bố thông tin :

Nghị quyết số 01/2023/NQ/VNECO3-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 về việc giả hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin : www.vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố .

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Địa chỉ: Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ A

Điện thoại: (0383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

E-mail: congtyve3@gmail.com

Website: www.vneco3.vn

Số: 01 /2023/NQ/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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;
- Căn cứ điều lệ của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 .
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 20 tháng 06 năm 2023. Thời gian cụ thể họp ĐHĐCĐ sẽ quyết định, thông báo sau và triển khai từng bước về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Lý do: Để công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được chu đáo theo đúng quy định của pháp luật. Ban lãnh đạo công ty có thời gian nghiên cứu bổ sung thống nhất một số chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời gian tới để trình đại hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhân:

- Như: Điều 2;
- Lưu: VNECO3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Lương