

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VNECOI

Số: 20/2019/TB-VE1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2019



## THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

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 VNECOI**

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

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 VNECOI

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: 25/02/2019

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
- Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu — 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong thời gian ngày 25/03/2019 - 29/03/2019 (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 2019
- + Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- + Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh
- + 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;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT.

- \* Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết Hội đồng quản trị;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**CHẤM ĐỌC CÔNG TY**

**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: 05/2019/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

### **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 05/2019/BB-HĐQT-VE1 ngày 25 tháng 01 năm 2019.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **25/02/2019**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 25/03/2019 – 29/03/2019 (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 2019



- + Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- + Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh
- + 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 2019.

**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  
CHỦ TỊCH

