

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

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



Số: 07 /2019/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 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 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 Hội đồng quản trị số 06/2019/BB-HĐQT-VE1 ngày 21 tháng 02 năm 2019 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT quyết định ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty vào ngày: **29/03/2019**.

Điều 2: HĐQT thống nhất quyết định các nội dung sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 2.1. Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty
- 2.2. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019
- 2.3. Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- 2.4. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh



2.5. 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

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

Điều 3: 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 2019.

Điều 4: 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

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



HAO DAN