

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Quý cổ đông của Tổng Công ty

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VNE**

Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc**

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  
 theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố thông tin:

- Quyết định số 05 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có quyết định đính kèm).

- Công văn số 577 CV/VNECO-TCNSĐT ngày 29/3/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có công văn đính kèm).

- Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam xin thông báo đến Quý cơ quan về sự việc trên. Khi nhận được sự phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam sẽ công bố thông tin đồng thời báo cáo đến Quý cơ quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 29/3/2019, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn).

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VNECO.



**TRẦN VĂN HUY**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 05 QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 29/3/2019,

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thống nhất về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam: chậm nhất đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Thời gian cụ thể HĐQT sẽ quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo quy định hiện hành.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các thủ tục về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: **577** CV/VNECO-TCNSĐT  
“V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 05 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam - là Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán VNE), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2005 và thay đổi lần thứ 10 ngày 01/02/2018.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 136 của Luật doanh nghiệp, thì Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời gian 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty như sau:

1. Thời gian xin gia hạn: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: chậm nhất đến ngày 31 tháng 5 năm 2019.

2. Lý do xin gia hạn: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam cần thêm thời gian để hoàn tất tài liệu trình Đại hội, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Tổng Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Pháp luật hiện hành để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn.

Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VNECO.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**