

Số: **697** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

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

Mã chứng khoán: **VNE**

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

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.

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

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 Quyết định số 08 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (có Quyết định đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 12/4/2019, 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN VĂN HUY**

Số: 08 QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về ngày ĐKCC lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam ngày 12/4/2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03 tháng 5 năm 2019.
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty; Và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
3. Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tổng Công ty sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty hoàn tất các trình tự và thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty để triển khai thực hiện.

**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, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**