

Số: 18/2019/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 13/2019/BB-HĐQT-VE1 ngày tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 10/06/2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/06/2019 – 28/06/2019 (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:
 - + Thay thế thành viên Hội đồng quản trị
 - + 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 bất thường 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



Hào Đan

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

Số: 70 /2019/TB-VE1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 10/06/2019

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



