

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông

Ngày: 13-02-2020

Số: 03098

THÔNG BÁO

“Về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông”

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 12
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12
Trụ sở chính: Số 155 Lý Thường Kiệt – Phường Đồng Phú – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3850554 Fax: 0232 3850554

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 VNECO 12*

Mã chứng khoán: E12

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 03 năm 2020

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể : Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty- TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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): Số 155 Lý Thường Kiệt – Phường Đồng Phú – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thachvneco@yahoo.com.vn

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;

- Lưu : Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TỊNH

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO12.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO12, nội dung cụ thể:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ttham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 03 tháng 03 năm 2020.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 20/03/2020
- Địa điểm tổ chức tại Văn phòng Công ty 155 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TỊNH