

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐIỆN VNECO1**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23 /2020/TB-VE1

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

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 chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

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: **20/03/2020.**

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

**2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu \_ 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 30/03/2020 – 10/04/2020 (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:





Số: 05/2020/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

### **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 04/2020/BB-HĐQT-VE1 ngày 24 tháng 02 năm 2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **20/03/2020**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 30/03/2020 – 10/04/2020 (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 họp Đại hội:
  - + Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty.
  - + Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  - + Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
  - + Bầu, bãi nhiệm và thay thế Giám đốc Công ty.
  - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.



**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./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, HNX, VSD
- Lưu TK HĐQT



**ĐỖ NHƯ HIỆP**

