

Số: **316** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

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

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 05 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (có Quyết định đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 23/3/2020, tại địa chỉ website: 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



Trần Văn Huy

QUYẾT ĐỊNH

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 23/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đến ngày 30/6/2020;

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

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 2020 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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