

Số: 88 CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
2. Mã chứng khoán: **VE4**
3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An
4. Điện thoại: 02383. 531065 Fax: 02383.853433
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Tam**
6. Loại thông tin công bố: **24h**
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố Nghị quyết số 03 NQ/VNECO4-HĐQT ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: vneco4.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!

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03 NQ/VNECO4-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TK;
- Website, văn thư.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



Nguyễn Thế Tam

Số: 03 NQ/VNECO4-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

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 Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 30 / 03 /2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 trước ngày 20/6/2020;

Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 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 Giám đốc 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 tỉnh Nghệ An, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Lhu*



TRẦN VĂN HUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **86** CV/VNECO4-HĐQT
“V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020”

Nghệ An, ngày **30** tháng **03** năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện
VNECO4;

Căn cứ Nghị quyết số **03** NQ/VNECO4-HĐQT ngày **30 / 03 /2020** của Hội
đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020;

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 - là Công ty đại chúng niêm yết
trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (mã chứng khoán VE4), hoạt
động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900574674 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/10/2003 và thay đổi lần thứ 09 ngày
23/03/2020;

Theo quy định tại khoản 2, Điều 136 của Luật doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ
đông phải họp thường niên trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài
chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia
hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 kính đề nghị Quý cơ quan cho
phép gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như
sau:

1. Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh
Covid-19 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;

2. Thời gian xin gia hạn: trước ngày 20/6/2020.

Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp
luật hiện hành của Nhà nước để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
đúng thời hạn.

Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

