

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Số 05/VNECO3- TCKT
(V/v công bố thông tin gia hạn thời gian họp
HĐCĐ thường niên năm 2020)

Vinh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Trần Thị Lương

Nội dung công bố thông tin :

Công bố quyết định và công văn xin gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 bao gồm:

1. Quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2. Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin : www.vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố .

Nơi gửi : Như trên
Lưu : Công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Lương



VNECO3

TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số: 04/QĐ/VNECO3 -HDQT

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

Vinh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH*(V/v gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006. Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3;

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH**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 VNECO3 đến ngày 30/6/2020.

Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với 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 về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Điều 2. Giao cho Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với sở kế hoạch đầu tư Nghệ An, UB chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các trưởng phòng ban đơn vị căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HĐQT công ty



Phạm Hữu Minh Huy



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

VNECO3

Số: 06/2020/TB-VNECO3

(V/: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ
đồng thường niên năm 2020)

Vinh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 Khối 3, phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2703000200 cấp ngày 20/11/2003 do Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An cấp.

Đăng ký thay đổi lần 2: Ngày 23 tháng 5 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần 3: Ngày 01 tháng 4 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần 4: Ngày 11 tháng 7 năm 2009, Số: 2900576216

Đăng ký thay đổi lần 5: Ngày 08/01/2015 với mã số doanh nghiệp: 2900576216

Điện thoại: 02383.855619

Fax: 02383.855263

Mã cổ phiếu: VE3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đồng thường niên 2020 như sau:

Thời gian xin gia hạn: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Lý do xin gia hạn: Thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tối đa tập trung đông người, hạn chế đi lại.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty chúng tôi gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2020 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong được sự quan tâm giải quyết của quý công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty



Phạm Hữu Minh Huy