

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 21 / VNECO1-CBTT

V/v: “Đính chính ngày đăng ký
cuối cùng thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021”



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2021

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: ()24 giờ, ()72 giờ, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung đính chính:

+) Ngày đăng ký cuối cùng là 10/04/2021, do trùng vào ngày thứ 7 nên Công ty chúng tôi sửa lại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/04/2021.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 20/VNECO1-TB

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - 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 VNECO1**

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

Trụ sở chính: Số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.772.001 Fax: 02363.772.006

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 VNECO1

Mã chứng khoán: VE1

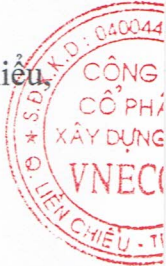
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 28/04/2021** (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:**
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động SXKD 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính.
 - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.
 - + Bãi nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - + Sửa đổi điều lệ Công ty.
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

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): Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: vneco1ve1@gmail.com

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;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT.

* **Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐỖ NHƯ HIỆP

Số: 19 /VNECO1-HĐQT-NQ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 18 /VNECO1-HĐQT-BB ngày 19 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **12/04/2021**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 28/04/2021** (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:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính.
 - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - + Bối nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - + Sửa đổi điều lệ công ty
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN ĐẠT