



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: 05QĐ/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên TT chứng khoán.

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 25 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 15/04/2021 sang ngày 30/04/2021.

Lý do xin gia hạn: Do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chưa nhận được bản cứng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nên phải gửi lại và dời ngày đại hội để đủ điều kiện đại hội theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

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 2021 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 Kỳ



VNECO3

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

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

Sô: 03/2021/TB-HĐQT
(V/: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ
đồng thường niên năm 2021)

Vinh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: 02383.855619-112; 02383.855006

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 2021 từ ngày 15/04/2021 sang ngày 30/04/2021.

Lý do xin gia hạn: Do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chưa nhận được bản cứng chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 nên phải gửi lại và đòi ngày đại hội để đủ điều kiện đại hội theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

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 2021 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong được sự quan tâm giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty



Phạm Hữu Minh Quý