

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Mã chứng khoán : VE8

Trụ sở chính : Số 10 đường Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Hữu Đăng – Người được ủy quyền.

Điện thoại : 0262 3859807; Fax : 0262 3858921

Thông tin công bố : 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty (có nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của vneco 8 vào ngày 25 tháng 03 năm 2024 tại địa chỉ website : www.vneco8.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 Thư ký Công ty.

Người công bố thông tin



Nguyễn Hữu Đăng

Số: 01/2024/NQ/VNECO 8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 ngày 22/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không chậm hơn ngày **30/06/2024**;

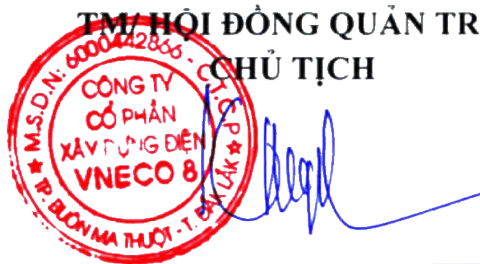
Điều 2. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Thanh Hoàng – Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty VNECO 8 kể từ ngày **30/03/2024**;

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban chức năng trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO8 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TH, TK.



Lê Văn Khôi