



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

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 03-24/CBTT-VNECO2

“V/v Công bố thông tin
nghị quyết HĐQT”

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

- Mã chứng khoán: VE2
- Địa chỉ: Số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại liên hệ: 02383842195
- Email: xaydungdienvneco2@gmail.com. Website: vneco2.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Hoà
- Địa chỉ thường trú: Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 31/03/2024

2.2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 01/04/2024 tại địa chỉ: <http://www.vneco2.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT; HCTH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO2
NGƯỜI QUẢN LÝ
CÔNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO2
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Lê Thị Hòa

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 trong danh sách các Công ty kiểm toán được phê duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bộ Tài Chính, giao ông Nguyễn Ngọc Thọ và các thành viên HĐQT tìm kiếm/làm việc/đàm phán với các đơn vị kiểm toán để trình HĐQT.

Điều 2: Thống nhất đồng ý phê chuẩn về việc gia hạn kiểm tra thuế hoặc theo thời gian được Cơ quan thuế chấp thuận; Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 6 năm 2024.

Điều 3: Thống nhất đồng ý về việc chủ trương cho thuê khu đất tại Thị xã Cửa Lò với thời gian trung và dài hạn, sau khi tìm kiếm đàm phán với các đối tác sẽ trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện; xem xét và ý kiến về một số tồn tại về công trình; xem xét thông qua phương thức, cách thức xử lý các tồn tại về tài chính trước đây của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, BKS
- Lưu HĐQT



Phan Hải Nam