

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)
Mã chứng khoán: VNE
Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Đức Hồng

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511.3562361

Fax: 0511.3562367

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian họp:** 8 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015.

2. **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. **Nội dung cuộc họp:**

• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015; sửa đổi Điều lệ về các nội dung liên quan đến Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. **Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu chứng khoán VNE, tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2015 theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

5. **Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 07/5/2015 tại địa chỉ website: www.vneco.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 VNECO

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN ĐỨC HỒNG