

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

\*\*\*\*\*

Số: **06** CV/VNECO1-HĐQT  
V/v các quyết định của họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày **8** tháng **4** năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty phát hành: **Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1

- Tên tiếng anh : VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK  
COMPANY

- Mã chứng khoán : VE1

- Trụ sở chính : Số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận  
Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại : 0511 3772 001 - Fax : 0511 3772006

Công ty báo cáo đã thông qua các quyết định của Hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2016 vào thứ năm ngày 07 tháng 4 năm 2016 bằng hình  
thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, như  
sau :

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Xây dựng điện  
VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, biểu  
quyết tỷ lệ đạt : 100%;

- Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 của  
Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%;

- Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty  
cổ phần Xây dựng điện VNECO1, biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%;

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, biểu quyết tỷ lệ  
đạt 100%.

- Thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm  
2015 và Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016,  
biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%

- Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc  
Công ty năm 2016, biểu quyết tỷ lệ đạt 100%.

- Thông qua việc giao cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán trong số 3 Công  
ty kiểm toán do Ban kiểm soát trình trong Đại hội để làm kiểm toán cho Công ty  
năm 2016, biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%. Và một số nội dung khác trong Biên bản  
cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2016.

( Gửi kèm công văn có Nghị quyết và Biên bản của cuộc Hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2016).

Công ty xin báo cáo các nội dung trên tới các đơn vị về những quyết định  
lớn trong cuộc Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**TM/HĐQT CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu Công ty

