

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 629 TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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: *Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.*

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 03/VNECO-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đến tháng 6 năm 2016;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 14/4/2016 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 13/ 04/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đến tháng 6 năm 2016;

Lý do: Hiện nay, một số Thành viên HĐQT và Bộ máy điều hành Tổng Công ty đang tập trung chỉ đạo, thi công ĐZ 220KV Xekaman- Pleiku2 và một số công trình trọng điểm theo yêu cầu của Chính phủ và chủ đầu tư. Đồng thời để chuẩn bị chu đáo hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2016, do vậy Tổng Công ty không kịp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong thời hạn 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TRỌNG NGÔN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VNECO.