

**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: Trần Văn Huy

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:** Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, theo đó thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2016, địa điểm: Hội trường Tổng Công ty, số 344 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (có Nghị quyết Hội đồng quản trị kèm theo);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 12/5/2016 tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://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**  
**KI. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VĂN HUY**

**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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 11 tháng 5 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam,  
- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 03 tháng 6 năm 2016;  
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

**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**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VNECO.

