

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VN  
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014-QH 13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ cuộc họp trực tuyến sáng ngày 28/2/2017

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:**

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 15/03/2017.

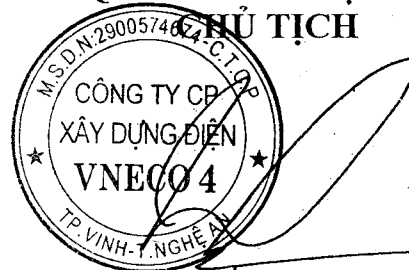
**Điều 2 :**

Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3 :**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

T/M HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4



**Trần Văn Huy**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT