

Số: 816 TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2018

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

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

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNE

Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Đức Hồng - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại di động: 0903507149

Điện thoại cơ quan: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 17 NQ/VNECO-HĐQT ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thống nhất thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên và phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2018 (Có Nghị quyết và tài liệu họp kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 16/5/2018, 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.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thời gian họp ĐHĐCĐ và phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ
tại cuộc họp thường niên năm 2018

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam ngày 15/5/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018;

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty, 344 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Điều 2. HĐQT thống nhất phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ Tổng Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2018, bao gồm:

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty; Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị công ty; Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng lên do huy động cho giai đoạn ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018; Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 25/5/2015 đến 31/3/2018.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này 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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG