

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **VNE**
- Địa chỉ: **344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại liên hệ: **0236.3562361** Fax: **0236.3562367**
- E-mail: **info@vneco.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) công bố Quyết định số 04 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 09/3/2022 về ngày ĐKCC lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày ĐKCC của cổ đông để thực hiện quyền: **30/3/2022;**

Mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;**

Thời gian họp (dự kiến): **tháng 4/2022, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau;**

Địa điểm họp ĐHĐCĐ: **Tại trụ sở Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 09/03/2022, tại đường dẫn: **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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: **Quyết số 04 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 09/3/2022.**



Trần Văn Huy

Số: 04 QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về ngày ĐKCC lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, ngày 09/3/2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, là: Ngày 30 tháng 3 năm 2022;

Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết sau;

Thời gian họp (dự kiến): tháng 4/2022, thời gian cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau;

Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tại trụ sở Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn