

Số: 19/VNECO1-TB

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Trụ sở chính: Số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.772.001 Fax: 02363.772.006

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Mã chứng khoán: VE1

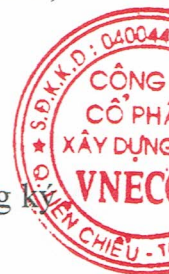
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2022

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 28/04/2022** (sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông).
- Địa điểm tổ chức: Tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- **Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động SXKD 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính.
 - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: vneco1ve1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT.

* **Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐỖ NHƯ HIỆP

Số: 18/VNECO1-HĐQT-NQ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/VNECO1-HĐQT-BB ngày 12 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **11/04/2022**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 28/04/2022**
(sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông).
- Địa điểm tổ chức: Tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo tài chính.
 - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.



Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, HNX, VSD
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN ĐẠT

