

Số: 16 CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 11 tháng 01 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
2. Mã chứng khoán: **VE4**
3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An
4. Điện thoại: 02383. 531065 Website: [vneco4.com.vn](http://vneco4.com.vn)
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Tam**
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố công văn số 15 CV/VNECO4 ngày 11/01/2023 về việc đính chính thông tin.

8. Những thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2023 tại đường dẫn [vneco4.com.vn](http://vneco4.com.vn) vào mục Thông tin dành cho cổ đông. 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.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TK;
- Website, văn thư.

**Đại diện tổ chức**  
Người được Ủy quyền CBTT



**Nguyễn Thế Tam**

Số: 15 CV/VNECO4

TP Vinh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

V/v Đính chính thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 kính gửi Quý cơ quan lời chào trân trọng!

Công ty xin đính chính thông tin tại mục V, phần 1b Báo cáo thường niên năm 2021 và các biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể như sau:

**1. Đính chính tại mục V, phần 1b của Báo cáo thường niên năm 2021, như sau:**

*Theo công bố mục V, phần 1b Báo cáo thường niên năm 2021:*

“ b. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là ông Trần Văn Huy - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Bốn. Năm qua ông Trần Văn Huy đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp”

Nay xin được cải chính thông tin *mục V, phần 1b Báo cáo thường niên năm 2021* như sau:

“ b. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:

Hội đồng quản trị có 02 thành viên không điều hành trực tiếp là ông Trần Văn Huy - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Bốn. Năm qua ông Trần Văn Huy đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp”

**2. Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả:**

- *Về cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập:* Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sắp tới, Công ty sẽ cơ cấu lại thành viên hội đồng quản trị để đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu là 01 thành viên (theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán)



- *Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật*  
(Công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNCO4 ngày 8/7/2021): Đây là thiếu sót của bộ phận chuẩn bị hồ sơ trong quá trình đại hội, chúng tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc và hứa sẽ không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Chúng tôi cam kết các thông tin đính chính trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, các thông tin đã đính chính.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu KT-TH.

**CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4**  
**GIÁM ĐỐC**



*Hồ Hữu Phước*

