

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông

Đăk Lăk, ngày 22 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**“Về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông”**

**Kính gửi:** - 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 VNECO 8  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8  
Trụ sở chính: Số 10 Đào Duy Từ - TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk  
Điện thoại: 0262 3859 807 Fax: 0262 3858 921

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 chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8

Mã chứng khoán: VE8

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: Ngày 20 tháng 03 năm 2023

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty - Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

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): Số 10 Đào Duy Từ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [congtyvneco8@gmail.com](mailto:congtyvneco8@gmail.com) hoặc/và [dangvne8@yahoo.com.vn](mailto:dangvne8@yahoo.com.vn)

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;

- Lưu: Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN CÔNG DIỆU**

**\* Tài liệu đính kèm :**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

Số 01 /VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 02 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

- Họ và tên người ủy quyền : Lê Văn Khôi  
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Họ và tên người được ủy quyền : Nguyễn Công Diệu  
Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty

### Nội dung ủy quyền :

Được thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý khác có liên quan.

Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 22 tháng 02 năm 2023 đến khi thực hiện xong nhiệm vụ được ủy quyền.

Nội dung các văn bản liên quan người được ủy quyền ở trên phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật và bảo quản hồ sơ giấy tờ bàn giao lại cho Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN CÔNG DIỆU**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Văn Khôi**