

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: **497** /TB/VNECO-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2023

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:
Quyết định số **11QĐ/VNECO-HĐQT** ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 14/4/2023, 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 định **11QĐ/VNECO-HĐQT** ngày 13 tháng 4 năm 2023.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
M.S.D.N: 0400407450 - Q.T.C.P
Trần Văn Huy

QUYẾT ĐỊNH

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 13/4/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thời gian họp cụ thể HĐQT sẽ quyết định, thông báo sau và triển khai các bước về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của Pháp luật;

Lý do: Để công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được chu đáo, đảm bảo và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 2. 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 và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VNECO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn