

**CÔNG TY CP XÂY  
DỰNG ĐIỆN VNECO2**

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

Số: 17 /CBTT-VNECO2  
“V/v công bố thông tin nghị  
quyết hội đồng quản trị”

Nghệ An, ngày 25 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
- Mã chứng khoán: VE2
  - Địa chỉ: Số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  - Điện thoại liên hệ: 02383842195
  - Email: [xaydungdienvneco2@gmail.com](mailto:xaydungdienvneco2@gmail.com). Website: vneco2.com.vn
  - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Hoà
  - Địa chỉ thường trú: Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An
- Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc công bố Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 24/08/2023.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 25/08/2023 tại đường dẫn: <http://vneco2.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 công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT(b/c)
- Lưu VT; HCTH

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2  
NGƯỜI QUẢN LÝ CBTT**



**Lê Thị Hòa**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/08/2023 của HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc xem xét, xử lý, làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật về các tồn tại, các vướng mắc trong hoạt động của Công ty. Sắp xếp lại các phòng ban, nhân sự theo hướng gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thực hiện.

**Điều 2:** Thống nhất góp vốn đầu tư 9.000.000.000 đồng (chín tỷ đồng) để thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ mới VTD. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại diện và thực hiện.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị trực tiếp quản lý và sử dụng con dấu, quản lý và bảo quản các tài sản, hồ sơ giấy tờ quan trọng; thanh lý bán các tài sản, vật tư, phương tiện vận tải của Công ty; đầu tư mua bán cổ phiếu, cổ phần và mua bán tài sản khác. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện. Chủ tịch HĐQT phân công công việc hoặc ủy quyền cho cán bộ công nhân viên Công ty hoặc ủy quyền bên thứ ba thực hiện

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- BKS, Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phan Hải Nam*