

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 0238.3855619 – 112 . Fax: 0238.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin :

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :
www.vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố .

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi : *Như trên*

Lưu : *Công ty;*



Bùi Đức Long

Số: 02QĐ/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Căn cứ luật doanh nghiệp nghiệp số 59/2020 ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006. Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên TT chứng khoán.

Căn cứ luật doanh nghiệp nghiệp số 59/2020 ban hành ngày

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT số 02/2024/BB/VNECO3-HĐQT ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 chậm nhất trước ngày 31 tháng 05 năm 2024

Lý do gia hạn: Do một số công việc cấp bách nên một số thành viên HĐQT không thể sắp xếp thời gian đại hội trước ngày 30/04/2024 được.

Điều 2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 là 06/05/2024.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các trưởng phòng ban đơn vị căn cứ quyết định thi hành

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HĐQT công ty



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dào Ngọc Quỳnh