

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**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 VNECO12
2. Mã chứng khoán: E12
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554           Fax: 0232.3850554  
+ Email: vneco12qb@gmail.com   Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:  
Họ và tên: Trương Xuân Phúc   Chức vụ : Giám đốc Công ty  
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình  
Điện thoại: 0982 882639
6. Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  
 Theo yêu cầu  Định kỳ

**7. Nội dung công bố thông tin**

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12 công bố Nghị quyết về việc: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Những thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2025. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 



Số: 01 NQ/HĐQT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 24 tháng 04 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 01/2025/BB/HĐQT-VNECO12 ngày 24/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO12

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

Gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO12 chậm nhất trước ngày 30/06/2025.

Lý do: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đang tập trung cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, cần có thêm thời gian chuẩn bị nội dung chương trình và công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian cụ thể: sẽ có thông báo sau.

#### Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

#### Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO12**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TỈNH**

Nơi nhận:

- HDQT, BKS
- Lưu VT, TKCT