

Số: **65** CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 VNECO4**
2. Mã chứng khoán: **VE4**
3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An
4. Điện thoại: 02383. 531065 Fax: 02383.853433
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Tam**
6. Loại thông tin công bố: **24h**
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố Nghị quyết số 03 NQ/VNECO4-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: vneco4.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.

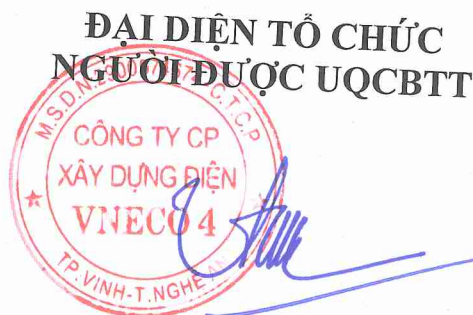
Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03 NQ/VNECO4-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TK;
- Website, văn thư.



Nguyễn Thế Tam

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VN
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

Số: 03 NQ/HĐQT-VNECO4

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

Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 04/2023 BB/HĐQT-VNECO4 ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất trước ngày 20/06/2023

Lý do: Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đang tập trung cho việc hoạch định 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 2023 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.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS

-Lưu VT, TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huy