

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 27 CV/VNECO1-CBTT
V/v: “Chốt ngày tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2024”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vnecol
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vnecol.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: ()24 giờ, ()72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 8h00
Thứ sáu ngày 26/04/2024.

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.

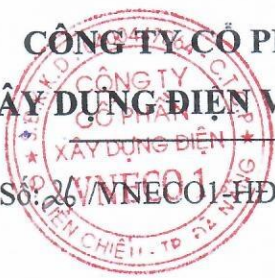
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đỗ Như Hiệp



Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/VNECO1-HĐQT-BB ngày 03 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 8h00 Thứ Sáu ngày 26/04/2024.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, HNX
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN ĐẠT