

Số: 87 CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 VNECO4**
- Mã chứng khoán: **VE4**
- Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 02383. 531065 Fax: 02383.853433
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Lê Thị Kiều Oanh**
- Loại thông tin công bố: **24h**
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố Nghị quyết số 02 NQ/VNECO4-HĐQT ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: [vneco4.com.vn](http://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 02 NQ/HĐQT-VNECO4

Nơi nhận:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



**Lê Thị Kiều Oanh**

Số: 02 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian tổ chức họp.

**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: 02/2024/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP xây dựng điện VNECO4 là ngày 10/05/2024.

**Điều 2:**

Gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024.

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 2024 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 3:**

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

**Điều 4:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT



Trần Văn Huy