

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: **633** TB/VNECO-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **VNE**
- Địa chỉ: **344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại liên hệ: **0236.3562361** Fax: **0236.3562367**
- E-mail: **info@vneco.com.vn**
2. Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết số **11NQ/VNECO-HĐQT** ngày **28/6/2024** của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Quyết định **07QĐ/VNECO-HĐQT** ngày **27/03/2024**.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của **VNECO** vào ngày **28/6/2024**, tại đường dẫn: **www.vneco.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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số **11NQ/VNECO-HĐQT** ngày **28/6/2024**.



Trần Văn Huy

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại
Quyết định 07 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 27/03/2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 28/6/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc: Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Quyết định số 07 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị, như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không muộn hơn ngày 15 tháng 9 năm 2024;
- Lý do: Tổng Công ty cần thêm thời gian để tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại trên một số công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, số liệu trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu và các nội liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi đến cổ đông và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn