

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

----- o0o -----

Số: 72 / VNECO1-CBTT

V/v: "Chọn Công ty kiểm toán
năm 2022"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022



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 : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.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 công bố:

+) Theo Quyết định số 64/NQ-HĐQT-VE1 ngày 30/06/2022 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 64 /NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 62/BB-HĐQT-VE1 ngày 30 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN ĐẠT