

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số 12/2025/CBTT-VE3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vinh ngày 08 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 0238.3855619 – 112 . Fax: 0238.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin :

- Nghị quyết 05/2025/NQ/HĐQT-VE3 ngày 07 tháng 06 năm 2025 về việc chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :

www.vneco3.com.vn

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi : *Như trên*

Lưu : Công ty;



Bùi Đức Long

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB/HDQT-VE3 ngày 06/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể:

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



Đào Ngọc Quỳnh

RESOLUTION

Re: Finalizing the date for holding the 2025 annual general meeting of shareholders

BOARD OF DIRECTORS

VNECO3 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing and implementing a number of articles of the Securities Law;
- Charter of organization and operation of VNECO3 Electricity Construction Joint Stock Company;
- Minutes of the Board of Directors meeting No. 06/2025/BB/HĐQT-VE3 dated June 6, 2025.

RESOLUTION:

Article 1: Finalizing the date for holding the annual general meeting of shareholders in 2025 specifically:

VNECO3 Power Construction Joint Stock Company finalizes the date for holding the annual general meeting of shareholders in 2025 on June 30, 2025.

Article 2: Implementation provisions

The Board of Directors of VNECO3 Power Construction Joint Stock Company, the Board of Directors and relevant departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of Shareholders, the Company and complying with the provisions of the Law.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- State Securities Commission;
- Stock Exchange;
- Shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Office.

TM. BOARD OF DIRECTORS



Đào Ngọc Quỳnh