

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông, tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO8

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO8;
Căn cứ Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông báo cho VSDC lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/10/2024;

Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường;

Nội dung họp: (i) Tăng vốn điều lệ Công ty từ 18 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng, hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư chiến lược; (ii) Bầu bổ sung 01, hoặc 02 thành viên Hội đồng quản trị; (iii) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Thời gian họp và địa điểm họp: chậm nhất là ngày 30/11/2024 (thời gian và địa điểm tổ chức họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO8 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Khôi