

Số: 02 TB/2023/CBTT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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 VNECO12
2. Mã chứng khoán: **E12**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Trương Xuân Phúc Chức vụ : Giám đốc Công ty
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0982 882639
6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12, công bố thông tin về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023.(Kèm theo Thông báo số 01/VNECO12-HĐQT)

Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09 tháng 03 năm 2023. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trương Xuân Phúc

Số: 01 /VNECO12-HĐQT

Đồng Hới, ngày 09 tháng 03 năm 2023

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông

THÔNG BÁO

“Về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông”

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 12
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12
Trụ sở chính: Số 155 Lý Thường Kiệt – Phường Đồng Phú – TP Đồng Hới – tỉnh
Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3850554 Fax: 0232 3850554

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 12*

Mã chứng khoán: **E12**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 04 năm 2023

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty- TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 155 Lý Thường Kiệt – Phường Đồng Phú – TP
Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thachvneco@yahoo.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : Thư ký công ty



NGUYỄN TỊNH

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO12 với nội dung cụ thể là:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 30 tháng 04 năm 2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (dự kiến): Trong tháng 5/2022
- Địa điểm tổ chức tại Văn phòng Công ty 155 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TỊNH