

Số : 130 CV/ VNECO4

(V/v : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Tên giao dịch: VNECO4 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính:

197 Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:

(0238) 3531065

Fax: (0238) 3853433

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4

Mã chứng khoán:

VE4

Loại chứng khoán :

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:

10.000 đồng/01 cổ phần

Sàn giao dịch:

HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2025.

1. Lý do và mục đích sử dụng:

Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/06/2025

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 - Số 197 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC 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): Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4-Số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

-Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tkvneco4@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.*Xin trân trọng cảm ơn!*Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, HĐQT

- Sở GD&ĐT, UBCKNN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Hồ Hữu Phước

Số: 04 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và thời gian tổ chức họp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 03/2025/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 06/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP xây dựng điện VNECO4 là ngày 27/05/2025.

Điều 2:

Chốt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 là ngày 24/06/2025.

Điều 3:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
-HĐQT, BKS
-Lưu VT, TKCT



Trần Văn Huy

Vinh, May 6, 2025

No.: 04 NQ/ HĐQT-VNECO4

RESOLUTION

Re: Record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, term 2025-2030 and meeting time.

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020-QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed in June 2020*
- Pursuant to the Charter of VNECO4 Electricity Construction JSC.*
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 03/2025/BB/HĐQT-VNECO4 dated May 6, 2025, of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company.*

RESOLUTION:

Article 1:

The record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, term 2025-2030 of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company is May 27, 2025.

Article 2:

The date for holding the annual General Meeting of Shareholders of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company in 2025, term 2025-2030 is June 24, 2025.

Article 3:

The Board of Directors assigns the Board of Directors and Relevant Departments to be responsible for implementing this resolution.

Article 4:

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

-BOD, BOS

-Save: Office, Corporate Secretary

**BOD OF VNECO4 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JSC
CHAIRMAN**



TRAN VAN HUY