

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số 11/CV/CBTT/VNECO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vinh ngày 19 tháng 10 năm 2024

### 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 HĐQT số 03/NQ/HĐQT ngày 19/10/2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :  
[www.vneco3.com.vn](http://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 .

Nơi gửi : Như trên

Lưu : Công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 19 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 07/2024/BB/VNECO3-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Thống nhất kế hoạch lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/10/2024.  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Quý 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 – Khối 3 Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.



1.4. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền**

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3: 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;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Ngọc Quỳnh**