

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số 14/CV/CBTT/VNECO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vinh ngày 22 tháng 11 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 đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP ngày 22/11/2022.

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.

Nơi gửi : Như trên

Lưu : Công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-----***-----

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/05/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BBKP ngày 22 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi điều chỉnh theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2024 và thay thế phần nội dung phương án chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2024, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VE3 ngày 16/06/2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Số: 01/2024/BBKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 01 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Vào hồi 10 giờ 0 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2024, tại Khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Chúng tôi gồm:

1. Hội đồng quản trị

Ông: Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người kiểm phiếu:

Ông: Bùi Đức Long - Kế toán trưởng – Người công bố TT

3. Giám sát kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh - Thành viên BKS

4. Thư ký

Bà: Nguyễn Thị Thúy - Nhân viên phòng KTTH

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
- Trụ sở chính:** Khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Giấy phép ĐKDN số:** 2900576216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003 và các lần sửa đổi, điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN



- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.vneco3.com.vn Mục “Công bố thông tin”.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ TỶ LỆ THÔNG QUA

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết)
Tổng số phiếu phát ra	225	1.319.710	100%
Tổng số phiếu thu về	12	742.241	56,24%
Tổng số phiếu không thu về	213	577.469	43,76%

Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình ĐHCĐ số 05/TTr-HĐQT ngày 07/11/2024.

Kết quả:

Nội dung	Số Tờ Phiếu lấy ý kiến	Số CP/Phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	12	742.241	56,24%
Tổng số phiếu tán thành	12	742.241	56,24%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0%

Như vậy, theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Vấn đề 1 đã được thông qua.

Biên bản được hoàn thành lúc 10 giờ 0 phút ngày 22 tháng 11 năm 2024 và đã được đọc trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO NGỌC QUỲNH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



BÙI ĐỨC LONG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ HỒNG VINH

