

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: **HD / VNECO1-CBTT**

Đà Nẵng, ngày **23** tháng **06** năm 2023

VỀ **Chọn Công ty kiểm toán**
năm 2023



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 VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: ()24 giờ, ()72 giờ, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung công bố:

+) Theo Nghị quyết số **39**/NQ-HĐQT-VE1 ngày **23 / 06/2023** Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 39/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 06 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 số BB-HĐQT-VE1 ngày tháng 06 năm 2023.
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định thay như sau:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Giao ông Đỗ Như Hiệp người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thương thảo, ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam theo quy định của Pháp luật và các quy định có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Ông Đỗ Như Hiệp
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN ĐẠT