

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 21 / VNECO1-CBTT

V/v: “Thanh lý và lựa Chọn  
Công ty kiểm toán Báo cáo tài  
chính năm 2024”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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.

- Căn cứ theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐQT-VE1 ngày 26 / 03 /2025 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 công bố nội dung:

+) Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam theo Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 260305-25/TL-TC/VAE ngày 26/03/2025.

+) Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn :

<http://vneco1.com.vn/18295/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-thanh-ly-hop-dong-kiem-toan-so-1208-01-24cv-tcvae-ngay-12-08-2024-va-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-moi-cho-bctc-nam-2024/>

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 nhận:**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: thanh lý hợp đồng kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán mới cho năm tài chính 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện vneco1;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện vneco1 ngày 26 tháng 03 năm 2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**1. Thanh lý hợp đồng kiểm toán:**

- Hội đồng Quản trị quyết định thanh lý hợp đồng kiểm toán giữa Công ty cổ phần xây dựng điện vneco1 và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 03 năm 2025.
- Lý do thanh lý: do không thống nhất được kế hoạch kiểm toán năm 2024.
- Ủy quyền toàn bộ cho ông Đỗ Như Hiệp, chức vụ Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thanh lý hợp đồng, bao gồm việc thông báo về việc chấm dứt hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

**2. Lựa chọn công ty kiểm toán mới:**

- Sau khi xem xét các yếu tố liên quan, Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế làm công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty.
- Lý do lựa chọn công ty kiểm toán mới: đã thống nhất được kế hoạch kiểm toán năm 2024.

**3. Các điều khoản hợp đồng kiểm toán mới:**

- Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty, bao gồm báo cáo tài chính bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Phí kiểm toán: Tổng phí kiểm toán cho năm tài chính 2024 là 150.000.000VND (Một trăm năm mươi triệu đồng).

**4. Ủy quyền cho Giám đốc điều hành:**

- Hội đồng Quản trị đồng ý Ủy quyền toàn bộ cho ông Đỗ Như Hiệp, chức vụ Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai công tác kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**5. Hiệu lực nghị quyết:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

