

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: **335** TB/VNECO-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**  
- Mã chứng khoán: **VNE**  
- Địa chỉ: **344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng**

- Điện thoại liên hệ: **0236.3562361** Fax: **0236.3562367**  
- E-mail: **info@vneco.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:  
- Quyết định số **07QĐ/VNECO-HĐQT** ngày **27/03/2024** của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nghị quyết số **08NQ/VNECO-HĐQT** ngày **27/03/2024** của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày **28/03/2024**, tại đường dẫn: **www.vneco.com.vn**.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Quyết định **07QĐ/VNECO-HĐQT** ngày **27/03/2024**.

- Nghị quyết số **08NQ/VNECO-HĐQT** ngày **27/03/2024**.



**Đại diện tổ chức**  
**Tr. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Huy**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

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 Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 27/3/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thời gian họp cụ thể HĐQT sẽ quyết định, thông báo sau và triển khai các bước về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của Pháp luật;

Lý do: Để công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được chu đáo, đảm bảo và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VNECO.



**Nguyễn Anh Tuấn**



## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng  
Điện Việt Nam (VNECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng  
Điện Việt Nam ngày 27/3/2024,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với các đối  
tác là cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan, công ty con và công ty  
liên kết trong tổ hợp VNECO theo quy định, chi tiết như sau:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong  
báo cáo tài chính gần nhất;
- Được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện;
- Các giao dịch thực tế phát sinh phải được báo cáo tại Báo cáo tài chính.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám  
đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, ban Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng  
Điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết  
này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu VNECO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn