

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 37 /2022/ VNECO1-CBTT

V/v: “Gia hạn thời gian tổ chức
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022



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 của thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: trước ngày 30/06/2022.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chưa hoàn thiện.

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: 36 NQ/VNECO1-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1;

Căn cứ ý kiến thống nhất các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: trước ngày 30/06/2022.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chưa hoàn thiện.

Điều 2: Các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban giám đốc

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN ĐẠT