

Số: 251 /TB-VE4
V/v: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

Vinh, ngày 02 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4
Tên giao dịch : Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4
Trụ sở chính : Trụ sở chính Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197
Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại : (0238) 3531065 Fax: (0238) 3853433

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4**
Mã chứng khoán: **VE4**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/8/2022 đến 08/09/2022
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 – Địa chỉ: Số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tkvneco4@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC



Hồ Hữu Phước

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 250 /2022/CV-VNECO4 ngày 02/08/2022 về việc Công bố thông tin tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết số 04 /2022/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.



TCT CỔ PHẦN XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 250 /2022/CV-VNECO4
V/v Công bố thông tin

Vinh, ngày 02 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
 2. Mã Chứng khoán: VE4
 3. Địa chỉ: Số 197-Đ.Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh-T.P Vinh - T.Nghệ An.
 4. Điện thoại: (0238) 353 1065 Fax: (0238) 385 3433
 5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thế Tam
 6. Nội dung công bố:
 - 6.1. Tờ trình số 241 TTtr/2022 ngày 22/07/2022 của HĐQT về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - 6.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022 về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 7. Địa chỉ Website: vneco4.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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:VT, TKCT.



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4;
- Biên bản họp số 10/2022/BB-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 23 tháng 08 năm 2022
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 29/08/2022 đến ngày 08/09/2022
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

-Như Điều 3

-Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HUY