

Vinh ngày 28 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 0238.3855619 – 112 . Fax: 0238.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

**Nội dung công bố thông tin :**

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :

[www.vneco3.com.vn](http://www.vneco3.com.vn)

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi gửi : Như trên

Lưu : Công ty;



**Bùi Đức Long**

Số: 05QĐ/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

*Căn cứ luật doanh nghiệp nghiệp số 59/2020 ban hành ngày 17/06/2020.*

*Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006. Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010*

*Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên TT chứng khoán.*

*Căn cứ luật doanh nghiệp nghiệp số 59/2020 ban hành ngày 17/06/2020*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2025 được chu đáo theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các trưởng phòng ban đơn vị căn cứ quyết định thi hành

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,
- Lưu HĐQT công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đào Ngọc Quỳnh*