

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

----- o0o -----

Số: 48 / VNECO1-CBTT

V/v: "Chọn Công ty kiểm toán
năm 2025"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 06 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.

- Nội dung công bố:

+) Theo Nghị quyết số 47 /NQ-HĐQT-VE1 ngày 18 / 06 /2025 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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.



Đỗ Như Hiệp

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

Số: 47 /NQ-HĐQT-VE1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46 /VNECO1-HĐQT-BB ngày 18 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, VSD
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN ĐẠT