

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

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 VNECO12
2. Mã chứng khoán: **E12**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Đào Thị Ngọc Hà Chức vụ : PP. Tài Chính- Kế Toán
Địa chỉ: 155 Lý Thường kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0945766357
6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12 công bố Nghị quyết về việc: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2026

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2026. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Vneco12

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 12
P. ĐỒNG HỚI - T. QUẢNG BÌNH



Đào Thị Ngọc Hà

Số: 02 NQ/HĐQT-VNECO12

Quảng Trị, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 02/2026/BB/HĐQT-VNECO12 ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO12.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng điện VNECO12 thường niên 2026 chậm nhất trước ngày 30/06/2026.

Lý do: Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, cần có thêm thời gian chuẩn bị nội dung chương trình và công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2026 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian cụ thể: sẽ có thông báo sau.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT

HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO12

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TỊNH