

Số: **5 6 8** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Quý cổ đông của Tổng Công ty

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)**

Mã chứng khoán: **VNE**

Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc**

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường

☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam công bố thông tin:


- Quyết định HĐQT số: 14 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 01/4/2021 V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Có quyết định đính kèm).

- Công văn số: 565 CV/VNECO-TCNSĐT ngày 02/4/2021 V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Có công văn đính kèm).

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam xin thông báo đến Quý cơ quan về sự việc trên. Khi nhận được sự phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam sẽ công bố thông tin đồng thời báo cáo đến Quý cơ quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 02/4/2021, tại địa chỉ website: www.vneco.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Huy

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 14/QĐ/VNECO-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 01/4/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, chậm nhất đến ngày 30/6/2020. Thời gian họp cụ thể HĐQT sẽ quyết định, thông báo sau và triển khai các bước về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.



Nguyễn Anh Tuấn

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **565** CV/VNECO-TCNSĐT
“V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam:... “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính; hoặc có thể được gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính nếu được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chấp thuận theo yêu cầu của Hội đồng quản trị”.

Thực hiện Quyết định số 14 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 01/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Để có thêm thời gian để hoàn tất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định của Pháp luật, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty, chậm nhất đến ngày 30/6/2021.

Tổng Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Pháp luật hiện hành để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn.

Kính mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO.



TRẦN QUANG CẦN