

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 :

- Thông báo chốt quyền tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.

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

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 .

Nơi gửi : *Như trên*

Lưu : *Công ty;*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ Bất thường lần 1)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3.
Trụ sở chính: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0383.855619-112; 0383.855006
Fax: 0383.855263

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3
Mã chứng khoán : VE3
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **10/02/2025**

1. Lý do và mục đích.

- Chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025

2. Nội dung cụ thể.

a) Thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 2 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (địa chỉ: khối 3, phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Nội dung đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC 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): Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (địa chỉ: khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hdqtvneco3@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Địa chỉ: Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ A

Điện thoại: (0383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

E-mail: congtyve3@gmail.com

Website: www.vneco3.vn

Số: 01 /2025/NQ/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 .
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT 12/2024/BB/VNECO3-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025:

- Lấy ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dào Ngọc Quỳnh