

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

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

Mã chứng khoán: **VNE**

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP 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:**

Ngày 17/02/2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02 NQ/VNECO-HĐQT về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (có Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 17/02/2017 tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://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

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



**TRẦN VĂN HUY**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

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 17/02/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: ngày 07/3/2017;
- Thời gian họp (dự kiến): cuối tháng 3 năm 2017.
- Địa điểm: Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên website;

**Điều 2.** Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 3.** Nghị quyết 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, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TRỌNG NGÔN**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.