

Số: **627** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**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 CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
Mã chứng khoán: **VNE**

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

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Người thực hiện công bố thông tin: **Đoàn Đức Hồng - Tổng Giám đốc**

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

Điện thoại di động: 0913401728

Điện thoại cơ quan: 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: Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 13/4/2018, HĐQT Tổng Công ty đã có Quyết định số 09 QĐ/VNECO-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): 07/5/2018

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: trong tháng 5/2018

Ngày 13/4/2018, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã gửi công văn số 10 CV/VNECO-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, trong đó xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông đến tháng 05/2018.

Nay Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 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 13/4/2018, 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.



Số: 09 QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam ngày 13/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian, chương trình và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): ngày 07/5/2018

2. Thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2018: trong tháng 5/2018.

3. Nội dung, chương trình ĐHCĐ: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2018; 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 2018 của Tổng Công ty; Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Sửa đổi bổ sung điều lệ; thông qua Quy chế quản trị công ty và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty, 344 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty hoàn tất các trình tự và thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty để triển khai thực hiện.

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, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS
- Lưu VNECO.



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

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

Số: 10 CV/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

“V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018”

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 09 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam - là Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán VNE), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2005 và thay đổi lần thứ 10 ngày 01/02/2018.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 136 của Luật doanh nghiệp, thì Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời gian 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty như sau:

1. Thời gian xin gia hạn: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong tháng 05/2018.

2. Lý do xin gia hạn: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam cần thêm thời gian để hoàn tất tài liệu trình Đại hội, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

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.

Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG