

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

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:**

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty, số 52 NQ/VNECO-HĐQT ngày 11/12/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền (có Nghị quyết đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 11/12/2017, 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



**TRẦN VĂN HUY**

Số: 52 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

**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 Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 3 năm 2107 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 11/12/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ: 5%/mệnh giá cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phần;

Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty;

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 27/12/2017;

Ngày dự kiến thực hiện trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: 11/01/2018.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện thủ tục có liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty theo đúng thời gian quy định.

**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**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.