

TCT CỔ PHẦN XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

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

Số: 250 /2022/CV-VNECO4
V/v Công bố thông tin

Vinh, ngày 02 tháng 08 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
 2. Mã Chứng khoán: VE4
 3. Địa chỉ: Số 197-Đ.Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh-T.P Vinh - T.Nghệ An.
 4. Điện thoại: (0238) 353 1065 Fax: (0238) 385 3433
 5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thế Tam
 6. Nội dung công bố:
 - 6.1.Tờ trình số 241 TTr/2022 ngày 22/07/2022 của HĐQT về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - 6.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022 về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 7. Địa chỉ Website: vneco4.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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
-Như trên.
-Lưu:VT, TKCT.



Nguyễn Thế Tam

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4;
- Biên bản họp số 10/2022/BB-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 23 tháng 08 năm 2022
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 29/08/2022 đến ngày 08/09/2022
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HUY

Số 241 TTr/2022-HĐQT

Vinh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

(V/v: Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng Điện VNECO4;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, cụ thể như sau:

1. Thay đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

a) Bỏ ngành nghề kinh doanh:

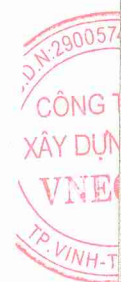
Stt	Tên ngành	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	Mã ngành: 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

b) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

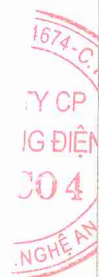
Stt	Tên ngành	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	Mã ngành: 9311 Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: - Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả): + Sân vận động bóng đá + Bể bơi và sân vận động	9311	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

c) Sửa đổi ngành nghề kinh doanh:

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do điều chỉnh
1	Mã ngành: 4312 Chuẩn bị mặt bằng.	Mã ngành: 4312 Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: – Làm sạch mặt bằng xây dựng; – Vận chuyển đất: đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận chuyển đá. – Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự; – Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật cồng kềnh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí; – Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng; – Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp; (ngoại trừ dịch vụ nổ mìn)	Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
2	Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở – Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
3	Mã ngành: 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Mã ngành: 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết:	Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển



		Bán buôn quặng kim loại Bán buôn sắt, thép Nhóm này gồm: – Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi; – Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L...).	của Công ty
		- Bán buôn kim loại khác (Ngoại trừ: kim loại quý và đá quý)	
4	Mã ngành: 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Mã ngành: 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (Ngoại trừ: Kinh doanh hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối)	Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty



2. Thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên

quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành,
- nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Lưu VP;
- Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HUY

