

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VN
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 03 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 02/2025/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 19/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 thường niên 2025 chậm nhất trước ngày 30/06/2025.

Lý do: Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, cần có thêm thời gian chuẩn bị nội dung chương trình và công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2025 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian cụ thể: sẽ có thông báo sau.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT



TRẦN VĂN HUY

Vinh, April 19, 2025

No.: 03 NQ/ HĐQT-VNECO4

RESOLUTION

**Re: Extension of the time for organizing the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020-QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed in June 2020
- Pursuant to the Charter of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 02/2025/BB/HĐQT-VNECO4 dated April 19, 2025 of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1:

Extend the date of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company, no later than June 30, 2025.

Reason: The Board of Directors and the Board of Management are focusing on formulating the business strategy for the new phase, and additional time is needed to prepare the meeting agenda and organizational matters to ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Specific time: To be announced later.

Article 2:

The Board of Directors assigns the Board of Management and Departments to be responsible for implementing this resolution.

Article 3:

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

-BOD, BOS

-Save: Office, Corporate Secretary

**BOD OF VNECO4 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JSC
CHAIRMAN**



TRAN VAN HUY