

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Thông nhất kế hoạch lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16/12/2024.

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Quý 4 năm 2024.

1.3. Địa điểm tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản:

1.4. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### ***Nơi nhận:***

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông (trên website);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN HUY**