

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

Số: : 130 CV/ VNECO4

(V/v : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Tên giao dịch: VNECO4 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 197 Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4

Mã chứng khoán: VE4

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2025

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/06/2025

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 - Số 197 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

### Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCCK...;

- Lưu tk.

### \* Tài liệu đính kèm

\*Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS CĐ

Để thực hiện quyền tham dự họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Hồ Hữu Phước

Số: 04 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 06 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và thời gian tổ chức họp.**

**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: 03/2025/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 06/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP xây dựng điện VNECO4 là ngày 27/05/2025.

**Điều 2:**

Chốt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 là ngày 24/06/2025.

**Điều 3:**

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

**Điều 4:**

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, May 6, 2025

No.: 04 NQ/ HĐQT-VNECO4

**RESOLUTION**

**Re: Record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, term 2025-2030 and meeting time.**

**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 JSC.*
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 03/2025/BB/HĐQT-VNECO4 dated May 6, 2025, of the Board of Directors of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company.*

**RESOLUTION:**

**Article 1:**

The record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, term 2025-2030 of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company is May 27, 2025.

**Article 2:**

The date for holding the annual General Meeting of Shareholders of VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company in 2025, term 2025-2030 is June 24, 2025.

**Article 3:**

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

**Article 4:**

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**