

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2023 của HDQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trong tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/05/2023
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày họp cụ thể công ty thông báo sau
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điều 2: Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Báo cáo Tài chính năm 2022.
- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề khác được quy định tại Điều lệ công ty

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện (bao gồm cả thay đổi)

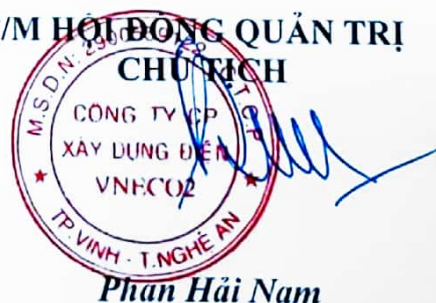
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS, Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hải Nam