

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số 09/VNECO3- TCKT
(V/v: Công bố nghị quyết HĐQT)

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin :

Công bố nghị quyết hội đồng quản trị số 07.11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT ngày 07/11/2023.

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :
www.vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi : Như trên

Lưu : Công ty;



Bùi Đức Long



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Địa chỉ: Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ A

Điện thoại: (0383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

E-mail: congtyve3@gmail.com

Website: www.vneco3.vn

Số: 07.11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (“Công ty”, “VNECO3”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023 của VNECO3;
- Biên bản họp số 07.11/2023/BB/VNECO3-HĐQT ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị VNECO3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023 trong đó thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng, kèm theo Tờ trình liên quan;
3. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
4. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xây dựng điện VNECO3;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, 2022
6. Bản sao hợp lệ Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng giữa CTCP xây dựng điện VNECO3 và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG số 0311/2023/HĐTV/VE3 – APG ngày 03/11/2023;

7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06.11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2023 thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu,
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07.11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023 thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
9. Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
10. Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
11. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích số: 02/2023/CV-VE3 ngày 06/11/2023
12. Văn bản cam đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công số: 01/2023/CV -VE3 ngày 06/11/2023.
13. Các tài liệu, hồ sơ pháp lý khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dào Ngọc Quỳnh