

TỔNG CTY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số : 03/2024/CV/CBTT/VNECO3

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

Nghệ An, ngày 13 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 : 0238.3855619 – 104 . Fax: 0238.3855263

Gmail: hdqtvneco3@gmail.com

Websile: vneco3.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin :

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (“ Công ty”) công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/VNECO3-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2024 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Ngày 12/03/2024 Công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng kiểm toán số 59/2024/BBTLHĐ-E.AFA với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2024 tại đường dẫn <https://vneco3.com.vn> / Thông tin cổ đông.

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 các thông tin đã công bố

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu công ty

Người thực hiện công bố thông tin



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: 01 /2024/NQ/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 03 năm 2024

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;
- Căn cứ điều lệ của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 .
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT 01/2024/BB/VNECO3-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 cụ thể như sau:

- Công ty kiểm toán cũ: Công ty kiểm toán TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.
- Công ty kiểm toán mới: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Điều 2. Nghị quyết 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 phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

