

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn (lần 2) thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO8;
Căn cứ ý kiến biểu quyết (trực tuyến) của các thành viên HĐQT ngày 24/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn lại thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 chậm nhất trong tháng 9/2025 (*Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau*), lý do gia hạn là có một số nguyên nhân khách quan và nhằm có thêm thời gian để Công ty chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ được chu đáo hơn.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc chỉ đạo bộ phận liên quan công bố thông tin theo quy định hiện hành; triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO8 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN KHÔI