

Số: 09/ TB/2025/CBTT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**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 VNECO12
- Mã chứng khoán: **E12**
- Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554  
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
- Người thực hiện công bố Thông tin:  
Họ và tên: Đào Thị Ngọc Hà Chức vụ : Người được uỷ quyền công bố thông tin  
Địa chỉ: 155 Lý Thường kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình  
Điện thoại: 0945766357
- Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  
 Theo yêu cầu  Định kỳ

**7. Nội dung công bố thông tin**

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12, công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025.(Kèm theo Thông báo số 04 CV/ VNECO12)

Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23 tháng 05 năm 2025. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN XÂY  
DỰNG ĐIỆN  
VNECO12**

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu Vneco12

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
VNECO12  
TRƯỜNG HỚI I, QUẢNG BÌNH

*Đào Thị Ngọc Hà*

Số : 04 CV/ VNECO12

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

Đồng Hới, ngày 23 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 TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12**  
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12**  
Trụ sở chính: Số 155 Lý Thường Kiệt – Phường Đồng Phú – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình  
Điện thoại: 0232 3850554 Fax: 0232 3850554  
**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 chứng khoán sau:**  
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12  
Mã chứng khoán: E12  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phần  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/6/2025

**1. Lý do và mục đích sử dụng:**

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: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12 Số 155 Lý Thường Kiệt – Phường Đồng Phú – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
- 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;
- Lưu: VP, HĐQT
- Sở GDCKHN, UBCKNN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 12 tháng 06 năm 2025.

- Theo nghị quyết Số: 02 /2025/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 5 năm 2025 ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30 tháng 5 năm 2025. Nay điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12 tháng 6 năm 2025.
- Với lý do: Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đang tập trung cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn mới, cần có thêm thời gian chuẩn bị nội dung chương trình và công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

