

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường
 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 22 NQ/VNECO-HĐQT ngày 29/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (có Nghị quyết đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 29/6/2019, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VNECO



TRẦN VĂN HUY

Số: 22 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Chi trả cổ tức còn lại năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 29/6/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ: 4%/mệnh giá cổ phần (400 đồng/cổ phần);

Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung;

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 16/7/2019;

Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 24/7/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG