

Số: *02*/BC/ VNECO2 -HDQ

Vinh, ngày *17* tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty CP xây dựng điện VNECO2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 đường Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383842195 Fax: Email: xaydungdienvneco2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 21.588.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: VE2
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Trong năm 2022, công ty CP xây dựng điện VNECO2 tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 23/06/2022.

Thông tin về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2022 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:11/2022/NQ/VNECO2-ĐHĐCĐ	23/6/2022	ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của HĐQT.- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm

			<p>toán năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. <p>ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Mức thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty và nhân viên công bố thông tin. + Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. + Điều lệ công ty, và các quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS. + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2021 + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. + Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. + Báo cáo thu chi thù lao HĐQT, BKS, người QTCT và CBTT. Mức thưởng cho HĐQT và BDH. + Bầu lại toàn bộ thành viên của HĐQT, BKS. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	31/05/2021	01/04/2022
2	Ông Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT	01/04/2022	23/06/2022
3	Ông Phan Hải Nam	Chủ tịch HĐQT	23/06/2022	
4	Bà Trần Thị Thiện	Thành viên HĐQT	31/05/2021	23/06/2022
5	Ông Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên HĐQT	31/05/2021	23/06/2022
6	Ông Nguyễn Đẩu Hào	Thành viên HĐQT không điều hành	31/05/2021	23/06/2022

