

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ngô Văn Cường - 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:**

Ngày 31/7/2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành:

- Nghị quyết số 24 NQ/VNECO-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đậu Thảo tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng Công ty thay thế ông Phan Trinh Anh Tuấn đã xin từ nhiệm;

- Nghị quyết số 25 NQ/VNECO-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Cần tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng Công ty thay thế ông Trương Phước Nghĩa đã xin từ nhiệm;

- Nghị quyết số 26 NQ/VNECO-HĐQT về việc Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, Công ty liên kết trong Công ty mẹ - Công ty con của VNECO;

- Quyết định số 27 QĐ/VNECO-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan Anh Quang, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

- Nghị quyết số 28 NQ/VNECO-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tổng mức đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong;

- Quyết định số 29 QĐ/VNECO-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Cần giữ chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

- Quyết định số 30 QĐ/VNECO-HĐQT về việc Giải thể Sàn giao dịch Bất động sản VNECO - Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

- Nghị quyết số 31 NQ/VNECO-HĐQT về việc Chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty đã góp vào Công ty TNHH Quản lý Dự án CORE ASIA;

(có Nghị quyết, quyết định kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 01/8/2017, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ VĂN CƯỜNG**



Số: **24** NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số: 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT VNECO nhiệm kỳ 2015-2020 là: 07 người;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: Nguyễn Đậ Thảo, sinh năm 1958, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế năng lượng; thường trú tại: Khối 14, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tạm thời giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Phan Trịnh Anh Tuấn đã xin từ chức;

**Điều 2.** Việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam xem xét chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đậ Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 3;  
- Lưu HĐQT.



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

Số: 25 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số: 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT VNECO nhiệm kỳ 2015-2020 là: 07 người;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: Trần Quang Cần - Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng Ban Quản lý rủi ro và Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty tạm thời giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Trương Phước Nghĩa đã xin từ chức;

**Điều 2.** Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam xem xét chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, cá nhân có liên quan và ông Trần Quang Cần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**



Số: **26** NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, Công ty liên kết trong Công ty mẹ- Công ty con của VNECO**

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam với các Công ty con, Công ty liên kết trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con của VNECO theo quy định tại Khoản 2 Điều 159, Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, cụ thể:

1. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: về hoạt động thi công xây lắp các công trình đường dây, trạm biến áp; các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; mua bán vật tư thiết bị;

2. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất;

3. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 31/7/2017 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với các Công ty con, Công ty liên kết trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con của VNECO theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

**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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

Số: **27** QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông: Phan Anh Quang - Thạc sỹ Kinh tế, Kế toán trưởng Tổng Công ty,

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam,

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, cá nhân có liên quan và ông Phan Anh Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**



**NGHỊ QUYẾT**

V/v Chốt danh cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với những nội dung chủ yếu: xác định ngày đăng ký cuối cùng, chuẩn bị tài liệu, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, các thủ tục có liên quan về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

**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. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

Số: **29** QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông: Trần Quang Cần - Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng Ban quản lý rủi ro và Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty, Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam,

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, cá nhân có liên quan và ông Trần Quang Cần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**



Số: **30** QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Giải thể Sàn giao dịch Bất động sản VNECO - Chi nhánh  
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây  
dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Giải thể Sàn giao dịch Bất động sản VNECO - Chi nhánh Tổng  
Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Vĩnh  
Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế; Lý do: Tổ chức lại hoạt động đơn vị  
trực thuộc.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các thủ tục giải thể  
Sàn giao dịch Bất động sản VNECO theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng  
Công ty;

**Điều 3.** Quyết định này 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, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản VNECO và cá  
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

Số: **31** NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty  
đã góp vào Công ty TNHH Quản lý Dự án CORE ASIA (CORE ASIA)**

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây  
dựng Điện Việt Nam ngày 31/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Xây  
dựng Điện Việt Nam đã góp vào Công ty TNHH Quản lý Dự án CORE ASIA.  
(Công ty liên kết) cho ông Nguyễn Hà Trang, giá trị chuyển nhượng:  
1.020.000.000 đồng, tương đương: 38,231% vốn điều lệ CORE ASIA.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký kết hợp đồng chuyển  
nhượng, các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của  
Tổng Công ty đã góp vào CORE ASIA cho đối tác.

**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. /.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**