

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: VNE
  - Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  - Điện thoại liên hệ: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367
  - E-mail: info@vneco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) công bố Nghị quyết số 12 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông: Đào Ngọc Quỳnh, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 07/4/2022, tại đường dẫn: [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.

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 12 NQ/VNECO-HĐQT ngày 06/4/2022.



**Trần Văn Huy**

Số: 12 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Thông tư Số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 06/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: Đào Ngọc Quỳnh, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 06/4/2022.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, ông Đào Ngọc Quỳnh và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**