

Số: 148/2019/VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2019

V/v: “Thay đổi Chủ tịch Hội
đồng Quản trị công ty Cổ
phần Xây dựng điện
VNECO1”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt: VNECO1
4. Địa chỉ: 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: (x)24 giờ, ()72 giờ, () Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung công bố: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn:

<http://vneco1.com.vn/category/quang-ba-thong-tin-cua-cong-ty/thong-bao-co-dong-vneco1/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số
31/2019/NQ-HĐQT-VE1

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH

CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO1

----- o0o -----

Số: 31/2019/NQ-HĐQT-VE1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

V/v: Thay đổi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản Họp HĐQT số 30/2019/BB-HĐQT.VE1 của Công ty Cổ phần xây dựng Điện VNECO1 ngày 28 tháng 10 năm 2019;
- Căn cứ đơn từ chức của ông Hao Dan ngày 27/10/2019;
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định :

+ Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, Ông Hao Dan thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.

+ Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ông Đỗ Như Hiệp phối hợp với Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các công việc của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán, và các phòng khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên điều 3
- Lưu thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NHƯ HIỆP