

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

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 VNECO2
- 2- Mã chứng khoán: VE2
- 3- Trụ sở chính: Số 13 – đường Mai Hắc Đế - Phường Quán Bàu- TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- 4- Điện thoại: 0383 842195
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thu Phượng
Địa chỉ : Số nhà 27 ngõ 161 – đường Phùng Chí Kiên – Khối 17 - phường Hà Huy Tập -TP Vinh – tỉnh Nghệ an
Điện thoại : 0915 770 868
- 6- Loại thông tin công bố: 24h
- 7- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin v/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:
Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO2 số 03 Ngày 12 tháng 8 năm 2019 Bổ nhiệm chức danh **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO2** đối với ông Mạnh Xuân Kỳ kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019.
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.

Nơi nhận: - Như trên
- Đăng website VNECO2
- Lưu VP

Vinh, ngày 12 tháng 08 năm 2019
Người thực hiện công bố TT



Lê Thị Thu Phượng

Vinh, ngày 12 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và luật sửa đổi bổ sung một số điều lệ của
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2019/BB-HĐQT ngày 12/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Mạnh Xuân Kỳ (CMND số 182018751 cấp ngày 25/3/2005 do Công an tỉnh Nghệ An cấp) kể từ ngày 12/8/2019.
- **Điều 2:** Ông Mạnh Xuân Kỳ có trách nhiệm nhận lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.
- **Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Mạnh Xuân Kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECOO2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu VT:



MẠNH XUÂN KỲ