



Số 14707/VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2020

V/v: Công bố thay đổi nhân sự
công ty VE1”

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: Công bố thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng Điện Vneco 1, như sau:
 - + Kể từ ngày 10/11/2020, Ông Đỗ Như Hiệp thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, và chỉ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1
 - + Kể từ ngày 10/11/2020, Ông Đỗ Văn Đạt- hiện là thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
- Chúng tôi 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 thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 36 /NQ-VNECO1-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10
tháng 11 năm 2020

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

V/v: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 như sau:

- Chấp thuận Đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Như Hiệp và kể từ ngày 10/11/2020, ông Đỗ Như Hiệp thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
- Kể từ ngày 10/11/2020, ông Đỗ Văn Đạt - hiện là thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Điều 2. Ông Đỗ Như Hiệp có nghĩa vụ hoàn thành bàn giao, hỗ trợ mọi thủ tục và công việc có liên quan của Công ty trước ngày 30/11/2020.

Điều 3. Ông Đỗ Văn Đạt có trách nhiệm thực hiện công việc điều hành, quản trị đúng với quyền hạn, nghĩa vụ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN ĐẠT