

Số: **68** CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 17 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thay đổi nhân sự

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 VNECO4**
 2. Mã chứng khoán: **VE4**
 3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An
 4. Điện thoại: 02383. 531065 Fax: 02383.853433
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Hùng**
 6. Loại thông tin công bố: **24h**
 7. Nội dung thông tin công bố: Thông báo thay đổi nhân sự
- Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 17/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Hồ Hữu Phước**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 17/03/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 17/03/2020

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thế Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm : Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 17/03/2020

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: vneco4.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:

- Nghị quyết số 02/2020/NQ/VNECO4-HĐQT
- Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TK;
- Website, văn thư.

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT



Nguyễn Thế Hùng

Số: 02/2020/NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 02/2020/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thế Hùng kể từ ngày 17/03/2020 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bổ nhiệm ông Hồ Hữu Phước - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 17/03/2020.

Điều 2: Ông Hồ Hữu Phước có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nhân sự có tên tại điều 1, các Phòng, Ban trong Công ty và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- Lưu HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ua*



TRẦN VĂN HUY