

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Mã chứng khoán : VE8

Trụ sở chính : Số 10 Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Tráng Sỹ – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Địa chỉ : Số 10 Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Điện thoại : 0262 3859807; Fax : 0262 3858921

Thông tin công bố : 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch, Biên bản họp Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng ban; HĐQT quyết định bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong Công ty (có Biên bản họp và các Quyết định kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của vneco 8 vào ngày 22 tháng 05 năm 2020 tại địa chỉ website : www.vneco8.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty.



Nguyễn Tráng Sỹ

Số: 17/2020 BB/VNECO 8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị VNECO8 (HĐQT) tiến hành họp phiên đầu tiên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

A. THÀNH PHẦN

Hội đồng quản trị: tham dự 3/3 thành viên.

1. Ông Lê Văn Khôi
2. Ông Nguyễn Công Diệu
3. Bà Nguyễn Thị Hóa

Chủ tọa cuộc họp: ông Lê Văn Khôi

Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Tráng Sỹ

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Bổ nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty.
3. Phê duyệt mức lương cán bộ quản lý (Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng).

C. KẾT LUẬN

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất các nội dung sau với tỉ lệ 3/3 thành viên tham dự họp, đạt tỷ lệ 100%:

I. Bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT;

II. HĐQT thống nhất :

1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Diệu, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty;
2. Bổ nhiệm lại ông Đỗ Chiến Thắng, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty;
3. Bổ nhiệm lại ông Đặng Phương, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty;
4. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Tráng Sỹ, giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty;
5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đăng, phó phòng Tài chính Kế toán, giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty.



III. HĐQT thống nhất phê duyệt mức lương công việc đối với cán bộ quản lý Công ty như sau:

- Giám đốc: Từ 18.000.000 đồng/tháng đến 20.000.000 đồng/tháng.
- Phó Giám đốc: Từ 13.500.000 đồng/tháng đến 15.000.000 đồng/tháng.
- Kế toán trưởng: Từ 13.000.000 đồng/tháng đến 14.000.000 đồng/tháng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty: hưởng thù lao theo mức thù lao Thư ký Công ty do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 03 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Tráng Sỹ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Khôi



THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Công Diệu

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Hóa

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015 .

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8.

Căn cứ vào Nghị quyết số . . .NQ/VNECO8-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8.

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/5/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8, số 10 Đào Duy Từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát:

Ông: Võ Quang - Thành viên Ban kiểm soát
Ông: Trần Ngọc Bái - Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thị Bích Hường - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp:

Bà: Nguyễn Thị Bích Hường - Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 nhiệm kỳ 2020-2025.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Võ Quang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ ý kiến tán thành là: 100% (03/03 thành viên Ban kiểm soát tán thành).



IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 15 phút cùng ngày và Biên bản đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp cùng nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(THƯ KÝ CUỘC HỌP)



Võ Quang



Trần Ngọc Bái



Nguyễn Thị Bích Hương



Số: 19 QĐ/VNECO 8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 ngày 22 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Nguyễn Công Diệu**, sinh năm 1975, Kỹ sư Kinh tế năng lượng, Giám đốc, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 kể từ ngày 22/5/2020;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Công Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VNECO8.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Khôi

Số: 20 QĐ/VNECO 8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện
VNECO 8;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện
VNECO 8 ngày 22 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Nguyễn Tráng Sỹ**, sinh năm: 1966, Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 kể từ ngày 22/5/2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Tráng Sỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VNECO8.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Khôi

Số: 21 QĐ/VNECO 8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 ngày 22 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Đỗ Chiến Thắng**, sinh năm 1973, Kỹ sư điện, Phó Giám đốc, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 kể từ ngày 22/5/2020;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8, cá nhân liên quan và ông Đỗ Chiến Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VNECO8.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Khôi

Số: 23 QĐ/VNECO 8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính Phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 ngày 22 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Hữu Đăng**, sinh năm 1972, Cử nhân Kinh tế, Phó phòng Tài chính Kế toán, giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8 kể từ ngày 22/5/2020;

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Đăng được hưởng thù lao theo mức thù lao Thư ký Công ty do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Hữu Đăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VNECO8.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Khôi