

Số: 64/2020/VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2020

V/v: “Công bố Nghị quyết số
31/2020/NQ-HĐQT-VE1 về việc điều
chỉnh lỗi chính tả của Nghị quyết
số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1.”

**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: vnecol.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.

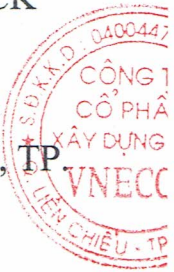
- Nội dung công bố: Công bố Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT-VE1 về việc điều chỉnh lỗi chính tả của Nghị quyết HĐQT số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1.

+ 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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol1;

+ Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol1.

- Lý do công bố: do sai sót lỗi chính tả trong nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020.

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.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm

- Biên bản số 08A/BB-HĐQT-VE1
- Nghị quyết số 09A/NQ-HĐQT-VE1
- Biên bản số 30/BB-HĐQT-VE1
- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-VE1
- Công văn giải trình số
63/2020/CV-HĐQT-VE1



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



Số: 63.../2020/CV-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 xin gửi đến Quý cơ quan lời cảm ơn và lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 có nhận được công văn số 933/SGDHN-QLNY đề ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình và CBTT các vấn đề liên quan Nghị quyết HĐQT.

Theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại công văn nêu trên, Công ty chúng tôi đã kiểm tra, rà soát lại nội dung của các Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty, chúng tôi thấy rằng nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị tại Biên bản số 08A/2020/BB-HĐQT-VE1 ngày 17 tháng 4 năm 2020 là đúng, tuy nhiên, khi ban hành Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17 tháng 4 năm 2020 có sai sót do lỗi đánh máy về ngày, tháng, năm tại Điều 1 về thời điểm thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Vậy, bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 xin đính chính lại thông tin chính xác như sau:

- 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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1;

- Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1.

Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 xin gửi kèm theo văn bản này bản sao Nghị quyết Hội đồng Quản trị đã được ban hành để điều chỉnh thông tin nói trên.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã hỗ trợ, tạo điều kiện và rất mong được xem xét để Công ty chúng tôi được thực hiện thủ tục đúng theo quy định./.

Trân trọng!



ĐỖ NHƯ HIỆP

Số : 30/2020/BB-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Hôm nay, 09 giờ 00 phút ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, mã số Doanh nghiệp: 0400447064, địa chỉ: số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng tiến hành họp Hội đồng Quản trị tại trụ sở chính của công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

Thảo luận, thống nhất việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020 đã ban hành do sai sót, có lỗi chính tả trong nội dung.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

Thành viên HĐQT tham dự gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Như Hiệp – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - thành viên HĐQT/Thư ký cuộc họp
3. Ông Lê Bá Độ - thành viên HĐQT (Họp trực tuyến)
4. Ông Đỗ Văn Đạt - thành viên HĐQT

Tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự là 04 (bốn) người

Thành viên HĐQT không tham dự gồm:

1. Ông: Cai Yu Hai - thành viên HĐQT : vắng mặt không có lý do.

Tổng số lượng thành viên HĐQT không tham dự là 01 (một) người.

Thành viên Ban kiểm soát tham dự gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Đài - thành viên Ban kiểm soát
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc - thành viên Ban kiểm soát

III. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - thư ký cuộc họp kiểm tra tư cách tham gia của thành viên HĐQT và những người được ủy quyền tham gia cuộc họp HĐQT.

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Như Hiệp – Chủ tịch HĐQT – Họp lệ.
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - thành viên HĐQT/Thư ký cuộc họp – Họp lệ.
3. Ông Lê Bá Độ - thành viên HĐQT – Họp lệ.
4. Ông Đỗ Văn Đạt – thành viên HĐQT – Họp lệ.

Tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự là 04 (bốn) người, số thành viên họp lệ: 04 (bốn) người. Cuộc họp được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA

Trong biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2020, thể hiện:

“Công nhận và giữ nguyên hiệu lực pháp lý của Nghị Quyết của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã ban hành ngày 28/10/2019; Ông HaoDan thôi giữ chức Chủ tịch Hội



đồng quản trị, chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1; Bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.”

Tuy nhiên, do có sai sót về lỗi chính tả, nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020 thể hiện:

- Kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020, Ông Hao Dan thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chỉ giữ vai trò là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol;

- Kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol.

Nay, điều chỉnh lại lỗi chính tả của Nghị Quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020 cho phù hợp với biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2020, đúng với ý kiến, biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị:

“ - 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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol;

- Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol.”

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến như sau:

Tất cả các nội dung tại Mục IV nêu trên là đúng với ý kiến, biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị, thống nhất điều chỉnh lại Nghị Quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020 cho phù hợp với biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2020. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí thống nhất với toàn bộ nội dung nêu trên.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung tại mục IV nêu trên với kết quả cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: 04/04. (đạt tỷ lệ 100%).

Tổng số phiếu tán thành: **04 phiếu**;

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn toàn bộ các nội dung tại Mục IV nêu trên, cụ thể:

Do sai sót, có lỗi chính tả trong nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020. Nay, điều chỉnh lại như sau:

- 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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol;

47064 - C
CÔNG TY
HÀN
KHOẢNG ĐIỆN
001
TP. Đ. P.

- Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vnecol.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được thông qua trong cuộc họp và được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Vân Anh



CHỦ TỌA

Đỗ Như Hiệp



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

(Điều chỉnh Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco1 số 08A/2020/BB-HĐQT-VE1 ngày 17 tháng 4 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco1 số 09A/2020/BB-HĐQT-VE1 ngày 17 tháng 4 năm 2020; nay:

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1

Do sai sót, có lỗi chính tả trong nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/4/2020. Nay, điều chỉnh lại như sau:

- 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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco1;
- Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco1.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Đỗ Như Hiệp – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc thay đổi như trên.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020, được lập thành 03 (ba) bộ gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NHƯ HIỆP

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**



----- o0o -----
Số: 59 /2020/
CBTT

V/v: “Nghị quyết ngày
17/04/2020 thay thế Nghị quyết
ngày 28/10/2019”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2020

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: ()24 giờ, ()72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố:

+) Thông báo về Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT ngày 17/04/2020 thay thế Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019.

- Lý do: Do thiếu sót trong việc tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2019 chưa đúng theo khoản 8 Điều 153 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ngày 17/04/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức cuộc họp để thay thế Nghị quyết của cuộc họp ngày 28/10/2019.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Vân Anh

Số : *CSA*/2020/BB-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Hôm nay, 9 giờ 00 phút ngày 17/04/2020, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, mã số Doanh nghiệp: 0400447064, địa chỉ: số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiến hành họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của công ty, theo “Thông báo triệu tập họp Hội đồng quản trị” **LẦN THỨ 2** vào ngày 09/04/2020.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

- Thảo luận, thống nhất đưa ra phương hướng giải quyết về việc tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2019 chưa phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.
- Hợp bàn, thống nhất chọn ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thảo luận, đưa định hướng giải quyết việc Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 cho bà Nguyễn Thanh Tú là thành viên HĐQT vay 600.000.000 đ (*sáu trăm triệu đồng*) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đã được Công ty TNHH Định giá và kiểm toán Việt Nam nêu ra trong báo cáo kiểm toán ngày 09 tháng 03 năm 2020.
- Thảo luận, thống nhất đưa ra phương án giải quyết Đơn xin nghỉ việc của Ông Đoàn Tuấn Anh, chức vụ: Giám đốc Công ty.
- Thảo luận, thống nhất đưa ra phương án giải quyết Đơn xin nghỉ việc của Ông Phan Đức Vinh, chức vụ: phó Giám đốc Công ty.
- Hợp bàn, đề cử người tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP DV hàng không sân bay Đà Nẵng.
- Hợp bàn các nội dung khác thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

Tại thời điểm 9h45 phút cùng ngày.

Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT tham dự gồm:

1. Đại diện triệu tập cuộc họp (chủ tọa) : Ông Đỗ Như Hiệp - Thành viên HĐQT
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông: Hao Dan - Chủ tịch HĐQT - ủy quyền ông Đỗ Như Hiệp

4. Bà: Lưu Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT - ủy quyền cho bà Trịnh Thị Kim Thoa (Họp trực tuyến)

- Tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự là 04 (bốn) người.

Thành viên HĐQT không tham dự và gồm:

1. Bà: Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, đã đến tại địa điểm họp nhưng bỏ về không tham gia và không có lý do hợp lý.

2. Bà: Xu Xiu Li - Thành viên HĐQT, đã kết nối họp trực tuyến nhưng bỏ không tham gia, ngắt kết nối và không có lý do hợp lý.

3. Ông: Cai Yu Hai - Thành viên HĐQT, vắng mặt không có lý do.

- Tổng số lượng thành viên HĐQT không tham dự là 03 (ba) người.

Ban Kiểm Soát:

1. Ông: Nguyễn Văn Đài – Thành viên BKS.

2. Ông: Võ Ngọc Hải – Thành viên BKS.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH THAM DỰ CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Vân Anh thư ký cuộc họp kiểm tra tư cách tham gia của thành viên HĐQT và những người được ủy quyền tham gia cuộc họp HĐQT.

- Thành viên HĐQT tham gia gồm :

1. Ông Đỗ Như Hiệp: Họp lệ.

2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Họp lệ.

- Các thành viên ủy quyền cho người khác tham gia gồm :

1. Ông Hao Dan - Chủ tịch HĐQT - ủy quyền cho ông Đỗ Như Hiệp: Họp lệ

2. Bà Lưu Thị Thanh Thủy - thành viên - ủy quyền cho bà Trịnh Thị Kim Thoa: Họp lệ.

- Tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự là 04 (bốn) người.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Theo “**Thông báo triệu tập cuộc họp lần thứ 2**” thời gian bắt đầu cuộc họp là 09 giờ 00 phút ngày 17/04/2020. Thông báo đã được gửi đúng quy định, đảm bảo về thời gian cũng như trình tự, thủ tục, tuy nhiên tại thời điểm 09h45 phút ngày 17/4/2020, khi bắt đầu thảo luận nội dung chính “*Theo thông báo triệu tập họp lần thứ 2*” thì bà Nguyễn Thanh Tú (thành viên HĐQT) bỏ về, không tham gia và không có lý do hợp lý. Bà Xu Xiu Li (thành viên HĐQT) từ chối tham gia họp và không có lý do hợp lý (dù trước đó đã kết nối họp trực tuyến).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8, Điều 153 của Luật doanh nghiệp và Khoản 8, Điều 30 của Điều lệ Công ty CP Xây dựng điện VNECO1:

Theo quy định “ Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành ở lần triệu tập Thứ Nhất khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập **Lần thứ hai** (02) được tiến hành nếu có **hơn một nửa** (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp

Vậy, với tổng số thành viên HĐQT, Người được ủy quyền tham dự theo “Thông báo triệu tập họp Hội đồng quản trị **Lần thứ hai**” là 04 (bốn) thành viên trên tổng số 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị đã Đạt 4/7 (tương đương tỷ lệ 57,14%) Nên đủ điều kiện để cuộc họp được tiến hành.

Các nội dung chính của cuộc họp:

1. Phương hướng giải quyết về việc tổ chức cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2019.

Do thiếu sót trong việc nắm bắt các quy định có liên quan nên cuộc họp ngày 28/10/2019 đã tổ chức chưa đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Xây dựng điện VNECO1. Mặc dù vậy, kết quả cuộc họp vẫn thể hiện đúng ý kiến, quan điểm của đa số thành viên hội đồng quản trị, kết quả cuộc họp không làm ảnh hưởng cũng như gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty và các cổ đông. Ngoài ra, sau khi kết thúc cuộc họp, công ty đã tiến hành thủ tục công bố thông tin và thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận theo quy định pháp luật. Để việc quản trị, điều hành và giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT luôn được nhanh chóng, kịp thời. Đảm bảo các lợi ích của Công ty, các Cổ đông, các công bố thông tin và việc thay đổi thủ tục hành chính liên quan đến cuộc họp ngày 28/10/2019 vẫn giữ hiệu lực.

Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất, công nhận và giữ nguyên hiệu lực pháp lý của Nghị Quyết đã ban hành. Ông HaoDan thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1; Bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1.

2. HĐQT thảo luận, thống nhất quyết định ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty VNECO1 vào ngày: **28/04/2020**.

3. Giải quyết vấn đề Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 cho bà Nguyễn Thanh Tú vay 600 triệu: Hội đồng quản trị yêu cầu bà Nguyễn Thanh Tú hoàn trả khoản này và Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thu hồi trước ngày 30/6/2020.

4. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Hội đồng quản trị sẽ quyết định ngày cho Ông Đoàn Tuấn Anh, chức vụ: Giám đốc Công ty nghỉ việc theo “ Đơn Xin Nghỉ Việc” trước đó đã gửi đến Hội đồng quản trị.

5. Giải quyết Đơn xin nghỉ việc của Ông Phan Đức Vinh, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

- Kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2020, Ông Phan Đức Vinh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1. Ông Phan Đức Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc trước ngày 29 tháng 04 năm 2020.

6. Thống nhất cử ông Đỗ Như Hiệp tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến như sau:

Tất cả các nội dung tại Mục IV nêu trên là đúng với điều lệ của công ty, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí thống nhất với toàn bộ nội dung nêu trên.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị biểu quyết các nội dung tại mục IV nêu trên với kết quả cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: 04/04. (đạt tỷ lệ 100%).

Tổng số phiếu tán thành: **04 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn toàn bộ các nội dung tại Mục IV nêu trên, cụ thể như sau:

1. Công nhận và giữ nguyên hiệu lực pháp lý của Nghị Quyết của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1 đã ban hành ngày 28/10/2019: Ông HaoDan thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1; Bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1.

2. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty VNECO1 vào ngày: **28/04/2020.**

3. Yêu cầu bà Nguyễn Thanh Tú hoàn trả khoản vay 600.000.000đ (Sáu trăm triệu) và Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thu hồi trước ngày 30/6/2020.

4. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 Hội đồng quản trị sẽ quyết định cho Ông Đoàn Tuấn Anh, chức vụ: Giám đốc Công ty nghỉ việc theo “ Đơn Xin Nghỉ Việc” trước đó đã gửi đến Hội đồng quản trị.

5. Kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2020, Ông Phan Đức Vinh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1. Ông Phan Đức Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc trước ngày 29 tháng 04 năm 2020.

6. Thống nhất cử ông Đỗ Như Hiệp tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và thống nhất nội dung cuộc họp.

Thư ký



Nguyễn Thị Vân Anh

Chủ Tọa



Đỗ Như Hiệp

**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 08A/2020/BB-HĐQT.VE1 của Công ty Cổ phần xây dựng Điện VNECO1 ngày 17 tháng 04 năm 2020;
- Căn cứ đơn từ chức của ông Hao Dan ngày 20/10/2019;
- 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 17 tháng 04 năm 2020, 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 Vnecol.

+) Kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2020, 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 Vnecol.

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
- Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NHƯ HIỆP

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

Số: 30 /2019/BB-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Hôm nay, vào hồi 13giờ 00 phút ngày 28 tháng10 năm 2019, tại trụ sở Công ty CP Xây dựng Điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiệp Hòa Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Ông Đỗ Văn Đạt, thay mặt ông Hao Dan và bà Lưu Thị Thanh Thủy thành viên HĐQT
2. Ông Cai Yu Hai, thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, thành viên
4. Ông Đỗ Như Hiệp, thành viên

II. CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

1. Ông Đỗ Văn Đạt Thay mặt chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh Thư ký cuộc họp

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các nội dung chi tiết như sau:

1. HĐQT quyết định:

- +) Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, Ông Hao Dan thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.
- +) Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.
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.

Hội đồng quản trị Biểu quyết nội dung trên, các thành viên dự họp là 100% (4/4).



Cuộc họp kết thúc vào lúc 14:30 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập và thông qua trong cuộc họp và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và thống nhất ký tên.

Thư ký

Hội đồng quản trị

- Ông Đỗ Văn Đạt, thay mặt chủ tịch HĐQT

Đỗ Văn Đạt

- Ông Cai Yu Hai, thành viên

Cai Yu Hai

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh, thành viên

Nguyễn Thị Vân Anh

- Ông Đỗ Như Hiệp, thành viên

Đỗ Như Hiệp

