

Số: 03 CBTT/2021/VNECO12

Đồng Hới, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 VNECO12
2. Mã chứng khoán: E12
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Trương Xuân Phúc Chức vụ : Giám đốc Công ty
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0982882639
6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12, công bố Quyết định số 25 QĐ/VNECO12-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Hoàng Văn Chu, kể từ ngày 01/04/2021. (Kèm theo quyết định số 25 QĐ/VNECO12-HĐQT)

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01 tháng 04 năm 2021. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhân

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trương Xuân Phúc

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12
(Về việc miễn nhiệm cán bộ)**

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 12, phiên họp Quý 1 đầu năm 2021, họp ngày 26 tháng 03 năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 02 NQ/2021/VNECO12-HĐQT ngày 26/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông: **Hoàng Văn Chu**

Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Điều 2: Các Ông(Bà) Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và ông Hoàng Văn Chu căn cứ Quyết định thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- VNECO (thay b/c)
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



Nguyễn Tịnh