

TỔNG C TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số : 104 CV/VNECO3

V/v: Thay đổi thư ký HĐQT và người quản
trị công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh ngày 02 tháng 06 năm 2021

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 VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 104 . Fax: 038.3855263

Gmail: hdqtvneco3@gmail.com

Websile: vneco3.com.vn

Nội dung công bố thông tin :

Thay đổi thư ký HĐQT và người quản trị công ty.

Thư ký HĐQT và người quản trị công ty cũ:

Ông: Văn Anh Hùng CMND: 181512969 Ngày cấp: 26/03/2007

Địa chỉ: số 43 Đ. Phan Kính, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Tp. Vinh, Nghệ An

Gmail: hdqtvneco3@gmail.com Điện thoại: 0978911128

Thư ký HĐQT và người quản trị công ty mới:

Ông: Bùi Đức Long CMND: 182377566 Ngày cấp: 04/06/2019

Địa chỉ: Khối 3, Phường Trung Đô, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

Gmail: hdqtvneco3@gmail.com Điện thoại: 0976176379

Thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 02/06/2021 cho đến khi có thông báo sửa đổi bằng văn bản của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3.

Tài liệu kèm theo:

1. Quyết định
2. Giấy ủy quyền công bố thông tin
3. Bản cung cấp thông tin

Địa chỉ Website đăng tải thông tin : www.vneco3.com.vn

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 gửi:

- Như trên

- Lưu công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 3
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Bùi Đức Long



TÔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01UQ/VNECO3 -HDQT

Vinh, ngày 02 tháng 06 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *

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

I. Bên ủy quyền:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3
- Mã chứng khoán: VE3
- Người đại diện pháp luật: Ông: Trần Đức Thanh Chức vụ: Giám đốc công ty
- Địa chỉ liên lạc: Khối 3, Phường Trung Đô, Tp. Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 02383 855619 Fax: 02383.855263 Email: hdqtvneco3@gmail.com
- Website: info@vneco3.com.vn

II. Bên được ủy quyền:

- Ông: Bùi Đức Long
- Số CMND 182377566 Ngày cấp 04/06/2019 Nơi cấp CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Khối 3, Phường Trung Đô, Tp. Vinh, Nghệ An
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Trưởng phòng TC- KT

III. Nội dung ủy quyền:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 ủy quyền cho ông Bùi Đức Long làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty.
- Ông Bùi Đức Long có trách nhiệm thay mặt Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020 Cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Đức Thanh

Trần Đức Thanh

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Đức Long



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số: 102/QĐ/VNECO3 -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
(Vv: Thay đổi người thực hiện công bố thông tin)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ khoản 5 điều 152 luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều 13 nghị định 71/2017 NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay đề bạt ông Bùi Đức Long là trưởng phòng TC-KT kiêm nhiệm làm thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2: Ông Bùi Đức Long chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc sẽ thực hiện trong thời kỳ giữ chức vụ

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng ban công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Bùi Đức Long** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

