

Số: 45./MECO

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-DHĐCD ngày 14 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát,
Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Hội đồng quản trị - gồm 5 thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|------------------|-----------------|---------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Bình | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Lê Hà Giang | Thành viên HĐQT | |
| 3 | Nguyễn Văn Huyền | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Hưng | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Trần Hải Anh | Thành viên HĐQT | |

2. Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|--------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Nghiêm Thị Mai Hoa | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 2 | Hoàng Thị Kim Anh | Thành viên Ban Kiểm soát | |
| 3 | Nguyễn Tiến Hiền | Thành viên Ban Kiểm soát | |

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Bình