

**Mẫu CBTT/SGDCKHN-05**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**TỔNG CTY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**



**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 02 QĐ/VNECO4-TCHC ngày 06 tháng 01 năm 2016 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*) :
- Ông : **Nguyễn Thế Hùng**
  - Chức vụ hiện tại : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4.
  - Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Giám đốc Công ty.
  - Thời gian bổ nhiệm : Kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2016.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 06 tháng 01 năm 2016
2. Trường hợp miễn nhiệm :
- Ông : **Phan Huy Thành**
  - Không còn đảm nhận chức vụ : Giám đốc Công ty
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Nghỉ hưu theo chế độ
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 06 tháng 01 năm 2016

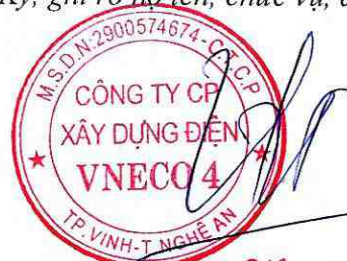
(\*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02QĐ/VNECO4-TCHC ngày 06/01/2016 về việc Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Xây dựng điện VNECO4

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *(Chữ ký)*



*Phan Huy Thành*

## QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Căn cứ vào quyết định số 121/QĐ/BCN ngày 11 tháng 07 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện thuộc Công ty xây lắp điện 3 thành Công ty CP xây lắp điện 3.4; Nay là Công ty CP xây dựng điện VNECO4;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO4 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản số: 01./2016 BB/HĐQT-VNECO4 ngày 6/1/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng điện VNECO4.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **Nguyễn Thế Hùng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

Giữ chức vụ : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

Kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2016

**Điều 2.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát; Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị Công ty CP xây dựng điện VNECO4 và ông Nguyễn Thế Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Tổng C.ty (thay b/cáo);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Huy**

**BIÊN BẢN SỐ 01**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

Hội đồng quản trị Công ty CPXD điện VNECO4 được khai mạc vào 08 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2016.

**I. Tham dự họp gồm các thành phần:**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Huy     | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì     |
| 2. Ông: Phan Huy Thành  | Chức vụ: UV HĐQT – Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Bốn  | Chức vụ: UV HĐQT – P.Giám đốc Cty.   |
| 4. Ông: Nguyễn Thế Hùng | Chức vụ: UV HĐQT – P.Giám đốc Cty.   |
| 5. Ông: Nguyễn Thế Tam  | Chức vụ: UV HĐQT.                    |
| 6. Ông: Nguyễn Huy Toàn | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.       |
- \* Thư ký cuộc họp:  
Ông : Nguyễn Huy Toàn - Trưởng ban kiểm soát.

**II. Nội dung:**

Căn cứ Công văn số 1987 CV/VNECO-TCNSĐT về việc trả lời ý kiến người đại diện vốn VNECO tại VNECO4 về việc bổ nhiệm Giám đốc VNECO4 ngày 31-12-2015.

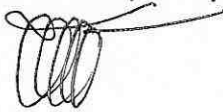
Sau khi Ông: Trần Văn Huy - Chủ tịch HĐQT trình bày trước cuộc họp: Ông: Phan Huy Thành – Giám đốc Công ty được nghỉ hưu theo chế độ. HĐQT giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc mới điều hành Công ty.

Người đại diện vốn của Tổng Công ty đã giới thiệu Ông: Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Công ty đảm nhận làm Giám đốc Công ty CPXD điện VNECO4.

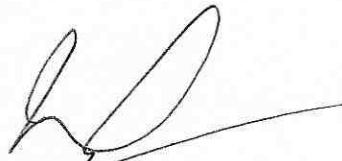
Sau khi phân tích đánh giá các thành viên đã biểu quyết thống nhất 100% bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty thời gian từ ngày 6/1/2016.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Huy Toàn



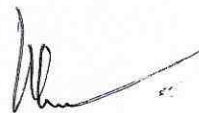
Trần Văn Huy



Phan Huy Thành



Nguyễn Văn Bốn



Nguyễn Thế Hùng



Nguyễn Thế Tam



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SỐ: 06 /2015 BB/ HĐQT-VNECO4**

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 ngày 22 tháng 10 năm 2015,  
Tại Văn phòng Công ty 197 -Nguyễn Trường Tộ - Vinh -Nghệ An  
Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO4 đã tổ chức họp.

- Thành phần dự họp: Các thành viên HĐQT gồm:
1. Ông Trần Văn Huy: Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Thế Hùng: Thành viên HĐQT
  3. Ông Phan Huy Thành: Thành viên HĐQT
  4. Ông Nguyễn Thế Tam : Thành viên HĐQT
  5. Ông Nguyễn Văn Bốn : Thành viên HĐQT

**NỘI DUNG HỌP**

**Bàn về việc giải quyết chế độ BHXH và tiếp tục ký HĐLĐ đối với ông Phan Huy Thành, thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty.**

Ông Trần Văn Huy- Chủ tịch HĐQT nêu nội dung họp HĐQT để bàn về vấn đề sau: ông Phan Huy Thành, thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty theo hồ sơ đã đến tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, Hội đồng quản trị cần bàn giải pháp để vừa đảm bảo thực hiện chế độ theo Luật BHXH, vừa đảm bảo công việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại vẫn ổn định và không bị gián đoạn.

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã thảo luận, thống nhất:

+ Công ty sẽ tiến hành làm thủ tục nghỉ hưu cho ông Phan Huy Thành kể từ ngày 01/11/2015 để giải quyết các chế độ BHXH liên quan.

+ Để đảm bảo công việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại vẫn ổn định và không bị gián đoạn, trước mắt Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục ký Hợp đồng lao động với ông Phan Huy Thành đến hết năm (ngày 31/12/2015).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản họp được các thành viên dự họp thống nhất thông qua nội dung trên.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:**

1. Ông Trần Văn Huy : .....
2. Ông Nguyễn Thế Hùng : .....
3. Ông Phan Huy Thành: .....
4. Ông Nguyễn Thế Tam : .....
5. Ông Nguyễn Văn Bốn : .....

TỔNG CÔNG TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
ĐIỆN VNECO4

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

Số : .....330..... QĐ/VNECO4-HĐQT

Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v : Nghi hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Căn cứ Luật BHXH số 71/QH khóa 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Nghị định 152/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH bắt buộc;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP xây dựng điện VNECO4, Quy định nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.  
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1 . Ông : Phan Huy Thành**

Số sổ BHXH : 2 997 030 760

Sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955

Nơi sinh : Xã Trung Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An

Chức vụ, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty

Đơn vị công tác: Công ty CP xây dựng điện VNECO4

Được nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 01 tháng 11 năm 2015

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: Khối Trung Nghĩa - Phường Đông Vinh - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An

**Điều 2 .** Chế độ hưu trí đối với Ông Phan Huy Thành do BHXH tỉnh Nghệ An giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

**Điều 3 .** Các đơn vị, cơ quan có liên quan và ông Phan Huy Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. *khau*

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- BHXH
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT, TCHC

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huy