

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 984 TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511.3562361

Fax: 0511.3562367

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 08/6/2016, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 10/VNECO-HĐQT về việc giao Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO thực hiện: Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO về việc chuyển nhượng Khách sạn Xanh Huế (có Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 08/6/2016 tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn);

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VNECO

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VĂN HUY**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 41 NQ/VNECO-HĐQT ngày 01/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty con và cơ cấu tài sản của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 08/6/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Giao Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO thực hiện các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO về việc chuyển nhượng Khách sạn Xanh Huế;

2. Giao Người đại diện có ý kiến, biểu quyết tại HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO chỉ đạo Giám đốc Khách sạn Xanh Huế thực hiện:

- Thuê tổ chức định giá Khách sạn Xanh Huế để thực hiện chuyển nhượng;

- Thuê tổ chức Tư vấn chào bán công khai, giá khởi điểm theo Thư định giá của Tổ chức tư vấn định giá xác định;

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 10/6/2016 và hoàn thành toàn bộ nội dung trên trước ngày 31/8/2016.

**Điều 2.** Sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung quy định tại Điều 1, Người đại diện có văn bản báo cáo kết quả cho HĐQT Tổng Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

