

Số: 05 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 25 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: chấp thuận ông Nguyễn Huy Toàn rút khỏi Ban kiểm soát  
Và bổ sung Trưởng Ban kiểm soát thay thế

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014-QH 13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 05/2016 BB/HĐQT-VNECO4 ngày 25/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Chấp thuận cho Ông Nguyễn Huy Toàn thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và rút khỏi Ban kiểm soát từ ngày 25/08/2016.

**Điều 2:**

Chấp thuận cử bà Lê Thị Dung là thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ ngày 25/08/2016.

**Điều 3 :**

Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 4 :**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

T/M HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huy

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát**

**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 VNECO4
  2. Mã chứng khoán: VE4
  3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An
  4. Điện thoại: 0383. 531065 Fax: 0383.853433
  5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Hùng**
  6. Loại thông tin công bố: **24h**
  7. Nội dung thông tin công bố: thay đổi thành viên Ban kiểm soát
- Căn cứ theo Nghị quyết số 05 ngày 25/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Trường hợp từ nhiệm :
  - Ông : **Nguyễn Huy Toàn**
  - Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát và thôi là Thành viên BKS
  - Lý do từ nhiệm (nếu có) : Nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25 tháng 08 năm 2016
2. Trường hợp bầu Trưởng Ban kiểm soát :
  - Bà : **Lê Thị Dung**
  - Chức vụ hiện tại : Thành viên ban kiểm soát
  - Được bầu giữ chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát
  - Thời gian bầu : Kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2016.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 25 tháng 08 năm 2016

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: vneco4.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.

(\* **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp của Ban kiểm soát
- Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, TK,
- Website, văn thư

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT 



**Nguyễn Thế Hùng**

TỔNG CÔNG TY CP XD ĐIỆN VN  
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4  
-----&-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
\*\*\*\*\* & \*\*\*\*\*

Vinh, ngày 22 tháng 8 năm 2016

## ĐƠN XIN RÚT KHỎI BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi:- Đại hội đồng cổ đông.**  
**- Hội đồng Quản trị Công ty.**  
**- Ban kiểm soát.**

Nhận được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty bầu tôi vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ tháng 4/2015 đến nay.

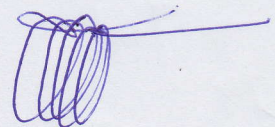
Nay bản thân có việc gia đình để xây dựng công việc mới, cá nhân tôi đã xin chấm dứt Hợp đồng lao động và đã được Công ty cho chấm dứt Hợp đồng vào đầu tháng 7 năm 2016.

Để thuận lợi cho công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tôi được thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty và rút khỏi Ban kiểm soát Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



*Nguyễn Huy Toàn*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO4.
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Huy Toàn ngày 22 tháng 08 năm 2016.

**Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

**Thời gian:** 15 giờ 00 ngày 24 / 08 /2016

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Ông : Nguyễn Huy Toàn - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà : Lê Thị Dung - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Năng Đồng - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ trì cuộc họp : Ông Nguyễn Huy Toàn - Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp : Bà Lê Thị Dung - Thành viên Ban kiểm soát

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- Xem xét Đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Huy Toàn.

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và Đề nghị bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát.

- Phân công nhiệm vụ

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

Ông Nguyễn Huy Toàn đọc Đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty với lý do chấm dứt Hợp đồng lao động và chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi thảo luận, xem xét, cân nhắc Ban kiểm soát đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Ban kiểm soát nhất trí ông Nguyễn Huy Toàn rút khỏi Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2016.



## 2. Biểu quyết việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2015-2020:

Các Thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Lê Thị Dung Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Huy Toàn kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2016

Hiện tại Ban kiểm soát còn lại 2 thành viên. Để đảm bảo về số lượng thành viên theo đúng quy định, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị lấy ý kiến Cổ đông Công ty bầu bổ sung thêm một thành viên Ban kiểm soát vào kỳ Đại hội Đồng cổ đông gần nhất.

### Thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2015-2020 được thay đổi như sau:

- Bà Lê Thị Dung - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Năng Đồng - Thành viên Ban kiểm soát

## 3. Phân công nhiệm vụ:

Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

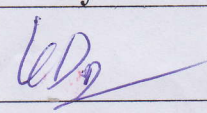
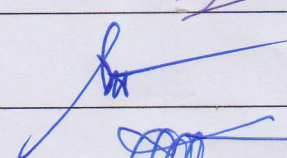
Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác hàng quý, sáu tháng, năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên, chịu trách nhiệm chung trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Huy Toàn có trách nhiệm bàn giao lại công việc đảm trách cho Bà Lê Thị Dung và giải quyết các vướng mắc ( nếu có ) theo quy định hiện hành.

Biên bản này đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên cùng thống nhất các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Số TT	Thành viên tham dự	Ký tên
01	Lê Thị Dung	
02	Ông Nguyễn Năng Đồng	
03	Ông Nguyễn Huy Toàn	