

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 150A/2017/VNECO9-CBTT
V/v: "CBTT NQ HĐQT về việc Miễn
nhiệm và Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty
Cp đầu tư và xây dựng VNECO 9".

Nha Trang, ngày 05 tháng 10 năm 2017



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**
2. Mã chứng khoán: **VE9**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 – Hùng Vương – P.Lộc Thọ - Tp.Nha Trang – T.Khánh Hòa.
4. Điện thoại: 0258.3525.886 Fax: 0258.3522.394
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Ngọc Anh**
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ, () 72 giờ, () Yêu cầu, Bất thường, () Định kỳ.

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 trân trọng công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 155/2017/NQHĐQT-VNECO9 ngày 05/10/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Linh; Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: <http://www.vneco9.com>;
<http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/Default2.aspx?s=310>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: P.TH, Vp Cty.



Trần Ngọc Anh

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

V/v: *Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Linh; Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Duyệt đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Chí Linh theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Duyệt hiện là Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Chí Linh kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3: HĐQT thống nhất sẽ trình ĐHĐCĐ để bầu bổ sung 01 vị trí Thành viên HĐQT còn khuyết (do ông Nguyễn Chí Linh từ nhiệm) tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu Vp, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

