

Số: .08.../2017/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị của Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 ngày 09 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần xây dựng Điện Vneco1 như sau:

- Kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2017 Ông Trần Đình Điệp – Trưởng phòng Tổ chức lao động hành chính, Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 thôi không đảm nhiệm công việc Công bố thông tin của Công ty.
- Kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2017 Bà Mai Kim Huệ - Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 đảm nhiệm công việc công bố thông tin của công ty.

Điều 2: Ông Trần Đình Điệp có nghĩa vụ bàn giao và hỗ trợ mọi thủ tục và công việc liên quan đến công tác công bố thông tin của Công ty trong thời gian ông đảm nhiệm.

Điều 3: Bà Mai Kim Huệ có trách nhiệm thay mặt Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của Pháp luật .



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Ông Trần Đình Điệp – Phòng TCLĐ-HC
- Bà Mai Kim Huệ - Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT, TCLĐ-HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HAO DAN

