
V/v: Công bố Thông tin bất thường

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-05-2017

Số: 12578

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 VNECO2
- 2- Mã chứng khoán: VE2
- 3- Trụ sở chính: Số 13 Mai Hắc Đế - Phường Quán Bàu- TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- 4- Điện thoại: 02383 842195
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thu Phương
Địa chỉ : Số nhà 27 ngõ 161 – đường Phùng Chí Kiên – Khối 17 phường Hà Huy Tập – TP Vinh – Nghệ An
Điện thoại : 0915 770 868
- 6- Loại thông tin công bố: 24h
- 7- Nội dung thông tin công bố:
 - 1- Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 Công bố đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông : Nguyễn Minh Sơn
Đơn từ nhiệm của ông : Nguyễn Minh Sơn có hiệu lực từ ngày 31 tháng 5 năm 2017.
 - 2- Ban kiểm soát thống nhất sẽ bầu bổ sung thành viên BKS vào kỳ đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://vneco2.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.

Nơi nhận: - Như trên
- Đăng website VNECO2
- Lưu VP

Vinh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

Người thực hiện công bố TT



Lê Thị Thu Phương

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2.
- Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xây dựng điện VNECO2.
- Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Tên tôi là: Nguyễn Minh Sơn

Sinh ngày: 14 tháng 10 năm 1969.

Số CMND: 182018756 do Công an Nghệ An cấp ngày :19/04/2002

Cá nhân tôi đã được Đại hội đồng cổ đông công ty CP xây dựng điện VNECO2 bầu vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 24/04/2013.

Hiện nay vì lý do gia đình đã chuyển ra sinh sống tại Hà Nội và cá nhân đang xin nghỉ việc không hưởng lương để thu xếp công việc gia đình cho phù hợp với điều kiện hiện tại. Do phải dành nhiều thời gian để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới nên bản thân không có thời gian để tham gia Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2013-2018.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát công ty CP xây dựng điện VNECO2 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty CP xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày *31/05/2017*

Kính mong nhận được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát và HĐQT công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT công ty CP xây dựng điện VNECO2 đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2017

Kính đơn



Nguyễn Minh Sơn

Vinh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

- 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 VNECO2
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Minh Sơn.

Hôm nay vào hồi 7h30' ngày 30 tháng 5 năm 2017 tại văn phòng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát đột xuất .

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1- Ông: Nguyễn Huy Hoài – Trưởng ban kiểm soát
- 2- Bà: Lê Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát
- 3- Ông: Nguyễn Minh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát
- 4- Chủ trì: Ông Nguyễn Huy Hoài – Trưởng ban kiểm soát
- 5- Thư ký: Bà Lê Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Xem xét Đơn xin rút khỏi thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Minh Sơn.
- Phương án xử lý khi khuyết thành viên Ban Kiểm soát.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Minh Sơn trình bày Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty với lý do gia đình chuyển ra sinh sống tại Hà Nội và cá nhân đang xin nghỉ việc không hưởng lương để thu xếp công việc gia đình nên không đủ quỹ thời gian để tham gia Ban kiểm soát.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

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

- 1- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhất trí đồng ý đề Ông Nguyễn Minh Sơn thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2017.

2- Thông qua việc tạm khuyết thành viên Ban kiểm soát:

Do ông Nguyễn Minh Sơn thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm sau khi Công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 18/04/2017 cho nên không xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Minh Sơn và bầu bổ sung thành viên thay thế được. Ban kiểm soát thống nhất tạm thời khuyết một (01) thành viên Ban kiểm soát cho tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 khi đó Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tới theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu**; tỷ lệ 100%

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**; tỷ lệ 0%

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**; tỷ lệ 0%

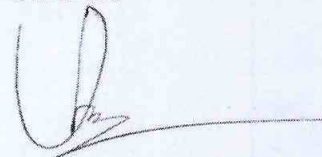
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Thư ký



Lê Thị Hải Yến

Chủ trì



Nguyễn Huy Hoài