

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 461/2017/VNECO1-CBTT

V/v: "Công bố thay đổi nhân sự
công ty VE1"



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 08 năm 2017

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 VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: (X)24 giờ, ()72 giờ, () Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung công bố: Công bố thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng Điện Vneco 1, như sau:


- +) Kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2017, Ông Trần Hoàng Bính thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.
- +) Kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2017, bổ nhiệm Ông Đoàn Tuấn Anh nắm giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.

Chúng tôi 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.


Mai Kim Huệ

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1**
“Về việc bãi nhiệm cán bộ”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN**

- Căn cứ Quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 và Quyết định số 54 QĐ/XLĐ3.1-HĐQT ngày 20/ 3/ 2006 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 về việc đổi tên Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 30 tháng 03 năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT-VE1 ngày 29 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Quyết định Ông: Trần Hoàng Bình thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực, kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2017.
- Điều 3:** Ông Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng các phòng ban, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và ông Trần Hoàng Bình căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT
- Công đoàn Cty
- Lưu HĐQT



Số: 20.../2017/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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 Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 Số 19/2017/BB-HĐQT-VE1 ngày 29 tháng 08 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 nhân sự công ty Cổ phần xây dựng điện Vneco 1 như sau:

- Kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2017, Ông Trần Hoàng Bính thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.
- Kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2017, bổ nhiệm Ông Đoàn Tuấn Anh nắm giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 1.

Điều 2: Ông Trần Hoàng Bính có nghĩa vụ hoàn thành bàn giao, hỗ trợ mọi thủ tục và công việc có liên quan của Công ty trước ngày 20/09/2017.

Điều 3: Ông Đoàn Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện công việc điều hành, quản lý đúng với quyền hạn, nghĩa vụ đối với chức vụ được bổ nhiệm.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Ban điều hành, các phòng ban, các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như trên điều 4
- Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀO DAN

