

TỔNG CTCP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

-----***-----

Số: 03 CBTT-VNECO3

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

-----***-----

Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 0238.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Trần Thị Lương

Nội dung công bố thông tin :

Ngày 15 tháng 05 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã bổ nhiệm các chức danh quản lý trong bộ máy điều hành Công ty như sau:

1. Ông: Trần Đức Thanh: Giữ chức vụ Giám Đốc Công ty
2. Bà : Trần Thị Lương: Giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty
3. Ông: Hồ Hữu Phước; Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty - Phụ trách kỹ Thuật
4. Ông: Văn Anh Hùng: Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty - Phụ trách kế hoạch đầu thầu

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO3 vào ngày 15/05/2018, tại địa chỉ website vneco3.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;

- Lưu tại VNECO3



Trần Thị Lương



TỔNG C. TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số: 02 QĐ/VNECO3 -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Về bổ nhiệm giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và Xây dựng điện Vinh thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3 (Nay là Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 đã sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn Ông: **Trần Đức Thanh**

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty CP Xây dựng điện VNECO3

Kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2018

Điều 2: Ông **Trần Đức Thanh** được xếp bậc lương 2/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng II hệ số 6,31 (Ban hành theo thang bảng lương của Công ty xây dựng ngày 12/5/2016)

Điều 3: Các Ông (Bà) trong ban Giám Đốc, Trưởng phòng ban công ty, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Trần Đức Thanh** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu KT-TH
- Lưu HĐQT



Phạm Hữu Minh Lưu



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 QĐ/VNECO3 -HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Về bổ nhiệm phó giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và Xây dựng điện Vinh thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3 (Nay là Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 đã sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn Ông: **Hồ Hữu Phước**

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng điện VNECO3

Kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2018

Điều 2: Ông **Hồ Hữu Phước** được xếp bậc lương 1/2 Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng II hệ số 5,32 (Ban hành theo thang bảng lương của Công ty xây dựng ngày 12/5/2016)

Điều 3: Các Ông (Bà) trong ban Giám đốc, Trưởng phòng ban công ty, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Hồ Hữu Phước** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu KT-TH
- Lưu HĐQT



Phạm Hữu Minh Quý



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

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

Số: 04 QĐ/VNECO3 -HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Về bổ nhiệm phó giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và Xây dựng điện Vinh thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3 (Nay là Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 đã sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn Ông: **Văn Anh Hùng**

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng điện VNECO3

Kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2018

Điều 2: Ông **Văn Anh Hùng** được xếp bậc lương 1/2 Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng II hệ số 5,32 (Ban hành theo thang bảng lương của Công ty xây dựng ngày 12/5/2016)

Điều 3: Các Ông (Bà) trong Ban Giám đốc, Trưởng phòng ban công ty, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Văn Anh Hùng** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu KT-TH
- Lưu HĐQT



Phạm Hữu Minh Lưu



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số: 05/QĐ/VNECO3 -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Về bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và Xây dựng điện Vinh thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3 (Nay là Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 đã sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn Bà: **Trần Thị Lương**

Giữ chức vụ: kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng điện VNECO3

Kể từ ngày tháng 05 năm 2018

Điều 2: Bà **Trần Thị Lương** được xếp bậc lương 1/2 Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng II hệ số 5,32 (Ban hành theo thang bảng lương của Công ty xây dựng ngày 12/5/2016)

Điều 3: Các Ông (Bà) trong ban Giám đốc, Trưởng phòng ban công ty, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà **Trần Thị Lương** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu KT-TH
- Lưu HĐQT



Phạm Hữu Minh Quý



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số: 06 QĐ/VNECO3 -HĐQT

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

Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

V/v bổ nhiệm người quản trị công ty và thư ký Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 / 5 /2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà: **Trần Thị Lương**

Nghề nghiệp : Kế toán trưởng Công ty - Thành viên HĐQT

Làm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT để giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Điều 2. Bà Trần Thị Lương thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Bà Lương được hưởng thù lao theo nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Thủ trưởng các phòng ban và bà **Trần Thị Lương** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu HĐQT công ty.



Phạm Hữu Minh Lưu