

Số: 15 CBTT/2021/VNECO12

Đồng Hới, ngày 25 tháng 06 năm 2021

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

**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 VNECO12
2. Mã chứng khoán: E12
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554  
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:  
Họ và tên: Trương Xuân Phúc Chức vụ : Giám đốc Công ty  
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình  
Điện thoại: 0982882639
6. Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  
 Theo yêu cầu  Định kỳ

**7. Nội dung công bố thông tin**

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12 công bố thông tin, về việc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 đã họp và thống nhất bầu bà: Trần Thị Kim Tư - giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2021 cho đến hết nhiệm kỳ 2018-2022. (Kèm theo biên bản họp)

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25 tháng 06 năm 2021. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



*Thao*

*Trương Xuân Phúc*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc**

*Quảng Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

***Về việc: Bầu trưởng ban kiểm soát***

- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, họp ngày 25 tháng 6 năm 2021
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP xây dựng điện VNECO12, họp ngày 25 tháng 6 năm 2021

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại văn phòng Công ty CP xây dựng điện VNECO12, ban kiểm soát tổ chức họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

**I. Thành phần dự họp:**

Bà Trần Thị Kim Tư: Thành viên ban kiểm soát

Ông Lê Anh Dũng: Thành viên ban kiểm soát

**II. Nội dung cuộc họp:** Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

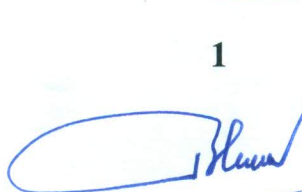
- Cách thức tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát: Bầu bằng hình thức giơ tay.  
Sau khi xem xét, thảo luận ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát.
- Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát: Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Trần Thị Kim Tư giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ ngày 25/6/2021 cho đến hết nhiệm kỳ 2018-2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 ngày 25/6/2021.

***Biên bản được lập thành 2 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị, 01 bản lưu Ban kiểm soát Công ty.***

**THÀNH PHẦN DỰ HỌP KÝ TÊN**

1



*Trần Thị Kim Tư*

2



*Lê Anh Dũng*