

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

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

Số: **41** TB/VNECO2-CBTT

Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

- Mã chứng khoán: VE2

- Địa chỉ: Số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại liên hệ: 02383.842195

- E-mail: xaydungdienvneco2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 ngày 03/04/2022 về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Quyết nghị số 03/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 03/4/2022 về việc Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thôi giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 01/04/2022.

- Quyết nghị số 04/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/4/2022 Bổ nhiệm bà Trần Thị Thiện giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 kể từ ngày 01/04/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO2 vào ngày 04/04/2022, tại đường dẫn: www.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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Quyết nghị miễn, bổ nhiệm.

Đại diện tổ chức



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

Số: **03** NQ/VNECO2-HĐQT

Vinh, ngày **04** tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT VNECO2 ngày 01/4/2022;
Xét đơn xin thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty VNECO2 của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2, đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022;

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban VNECO2, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

Số: **04** NQ/VNECO2-HĐQT

Vinh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 đối với bà Trần Thị Thiện

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT VNECO2 ngày 01/4/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2 đối với bà Trần Thị Thiện, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022;

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban VNECO2, Bà Trần Thị Thiện và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

Vinh, ngày 03 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Vào lúc 09h 00 phút ngày 03 tháng 04 năm 2022, tại số 13 Mai Hắc Đế - TP.Vinh – tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 tiến hành họp với các thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| - Ông: Võ Thành Lương | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Mạnh Xuân Kỳ
Nguyễn Hà | Thành viên HĐQT ủy quyền cho bà: Nguyễn Thị |
| - Ông: Nguyễn Đầu Hào | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Trần Thị Thiện | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lê Ngọc Toàn | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- Ông: Võ Quang: Trưởng ban kiểm soát, uỷ quyền đại diện tham dự họp cho ông Phan Hải Nam
- Ông: Hoàng Thanh Sơn: Thành viên ban KS
- Bà: Lê Thị Hải Yến: Thành viên ban KS

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Võ Thành Lương
- Thư ký: Trần Thị Thiện

Tổng số thành viên HĐQT tham dự họp là 5/5 đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp HĐQT theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

II. Các vấn đề được thảo luận và quyết định tại cuộc họp cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty CP xây dựng điện VNECO2 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Ngày 28/03/2022 công ty, thành viên HĐQT, ban kiểm soát đã nhận được đơn xin thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty CP xây dựng điện VNECO2 của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 28/03/2022

Đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 5/5

Số phiếu không đồng ý: 0

Ý kiến khác: 0

2. Bầu Kế toán trưởng công ty CPXD điện VNECO2 để thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.



Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử bà Trần Thị Thiện thành viên HĐQT công ty VNECO2 để bầu giữ chức Kế toán trưởng công ty.

Kết quả biểu quyết về việc bầu bà Trần Thị Thiện thành viên HĐQT công ty VNECO2 giữ chức Kế toán trưởng.

Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 5/5

Số phiếu không đồng ý: 0

Ý kiến khác: 0

Như vậy, 5/5 thành viên HĐQT nhất trí bầu bà Trần Thị Thiện thành viên HĐQT giữ chức Kế toán trưởng, đạt tỷ lệ 100%

3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Các thành viên thống nhất ngày chốt danh sách ^{đồng} cổ để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 15/04/2022

Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 5/5

Số phiếu không đồng ý: 0

Ý kiến khác: 0

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. 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 cuộc họp



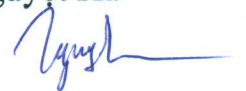
Trần Thị Thiện



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

- Ông: Mạnh Xuân Kỳ HĐQT ủy quyền cho bà: Nguyễn Thị Nguyệt Hà



- Ông: Nguyễn Đầu Hào



- Bà: Trần Thị Thiện



- Ông: Lê Ngọc Toàn

