

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

Số: 40 TB/VNECO2-CBTT

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

Vinh, ngày 01 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 bất thường của HĐQT công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 ngày 01/04/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chủ tịch HĐQT như sau:

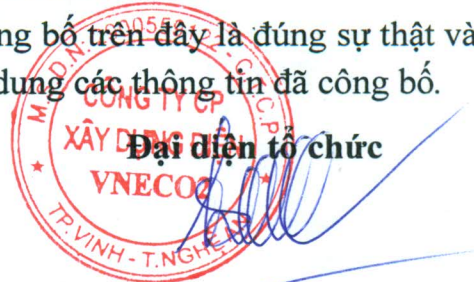
1. Quyết nghị số 01/2022/ HĐQT công ty cp xây dựng điện VNECO2 miễn nhiệm ông Lê Ngọc Toàn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 kể từ ngày 01/04/2022
2. Quyết nghị số 02/2022/ HĐQT công ty cp xây dựng điện VNECO2 bổ nhiệm ông Võ Thành Lương được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT công 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 01/04/2022, 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: Biên bản họp HĐQT, Quyết nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm



Võ Thành Lương

Số: 01/NQ/VNECO2-HĐQT

Vinh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**“V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch 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 từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Ngọc Toàn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Toàn, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022;

Điều 2. Ông Lê Ngọc Toàn không còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2, kể từ ngày 01/4/2022.

Điều 3: Ông Lê Ngọc Toàn tiến hành bàn giao công việc, tài sản, tài chính và những nội dung công việc liên quan khác theo quy định.

Thời gian kết thúc bàn giao dự kiến đến ngày 30/06/2022

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban VNECO2, ông Lê Ngọc Toàn và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS
- Lưu VNECO2.



Võ Thành Lương

Số: 02/ NQ/VNECO2-HĐQT

Vinh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
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;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VNECO2
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất bầu ông: Võ Thành Lương

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban VNECO2, ông Võ Thành Lương và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS
- Lưu VNECO2.



Võ Thành Lương