

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số 04/VNECO3- CBTT  
(V/v: Thay đổi nhân sự)

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

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**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 : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Bùi Đức Long

**Nội dung công bố thông tin :**

Công bố thay đổi nhân sự:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CPXD điện VNECO3 đối với ông Văn Anh Hùng và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên HĐQT Công ty CP XD điện VNECO3 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty CPXD điện VNECO3 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng làm thành viên BKS Công ty CP XD điện VNECO3 nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Biên bản họp HĐQT
2. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty

Website đăng tải thông tin: [www.vneco3.com.vn](http://www.vneco3.com.vn)

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 gửi : *Như trên*

Lưu : *Công ty;*



*Bùi Đức Long*



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: 02 QĐ/VNECO3 -HĐQT

Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3  
Về miễn nhiệm thành viên BKS**

**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 2 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ vào biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm trước, HĐQT, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời kỳ giữ chức vụ.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký . Các Ông (Bà) Trưởng phòng ban công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Văn Tuấn căn cứ quyết định thi hành./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nơi nhận:*

- Như điều 3
- Lưu KT-TH
- Lưu HĐQT



*Võ Thành Lương*

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi :** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3  
- Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO3

Tôi tên : Nguyễn Văn Tuấn

Thường trú: Xóm Mầu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hiện nay là thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP xây dựng điện VNECO3- Nhiệm kỳ : 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này gửi đến ĐHĐCĐ và HĐQT công ty CP xây dựng điện VNECO3 xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của công ty.

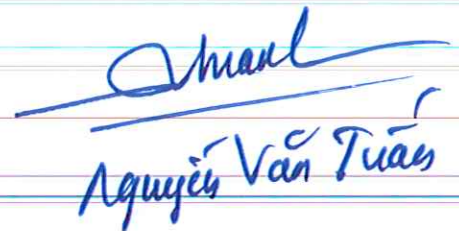
Lý do : Vì điều kiện công việc hiện tại không đảm nhiệm công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

Đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Người làm đơn

  
Nguyễn Văn Tuấn



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

Số: 01/QĐ/VNECO3 -HĐQT

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

Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**  
*Vv miễn nhiệm thành viên HĐQT*

**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 04 năm 2017;
- Căn cứ vào biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông **Văn Anh Hùng** theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Ông **Văn Anh Hùng** chịu trách nhiệm trước HĐQT, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời kỳ giữ chức vụ.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Võ Thành Lương*

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi :** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3  
- Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO3

Tôi tên : Văn Anh Hùng

Thường trú: số 43 Đ. Phan Kính, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Tp. Vinh, Nghệ An

Hiện nay là thành viên HĐQT của Công ty CP xây dựng điện VNECO3- Nhiệm kỳ : 2018-2023


Nay tôi làm đơn này gửi đến ĐHĐCĐ công ty CP xây dựng điện VNECO3 và HĐQT xin từ nhiệm thành viên HĐQT của công ty.

Lý do : Vì điều kiện gia đình và điều kiện công việc hiện tại nên không thể tiếp tục đảm nhận công việc tại Công ty được.

Đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty xem xét và giải quyết.

Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Người làm đơn

  
Văn Anh Hùng



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

Số: 03 QĐ/VNECO3 -HĐQT

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

Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3  
(Vv: Bổ sung thành viên ban kiểm soát)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

- Căn cứ khoản 5 điều 152 luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều 13 nghị định 71/2017 ND-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ vào biên bản họp ĐHCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay đề bạt ông Nguyễn Huy Hùng là Phó phòng kỹ thuật làm thành viên ban kiểm soát.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Huy Hùng chịu trách nhiệm trước, HĐQT, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc sẽ thực hiện trong thời kỳ giữ chức vụ

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký . Các Ông (Bà) Trưởng phòng ban công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Huy Hùng căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT



*Võ Thành Lương*

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên **Nguyễn Huy Hùng**
- 2/ Giới tính/: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/4/1975
- 4/ Nơi sinh: Bồi Sơn – Đô Lương – Nghệ An
- 5/ Số CMND 182022863 Ngày cấp 07/8/2010 Nơi cấp/: Nghệ an
- 6/ Quốc tịch: Việt nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 20B - Ngõ 71 - Trần Bình Trọng - khối Đại Nghĩa - P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An
- 9/ Số điện thoại : 0989 640 928
- 10/ Địa chỉ email/Email: hungvneco3@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*
- 13/ Số CP nắm giữ: 328 CP, chiếm 0,00025% vốn điều lệ, trong đó  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Huy Xuyên	40032004346. Ngày cấp 11/11/2021. Nơi cấp C.A Nghệ An	0	Cha
2	Nguyễn Thị Khương	186254140. Ngày cấp 18/12/2019. Nơi cấp C.A Nghệ An	0	Vợ
3	Nguyễn Huy Phúc		0	Con Trai
4	Nguyễn Duy Châu	180000787. Ngày cấp 23/09/2019. Nơi cấp C.A	0	Anh trai

		Nghệ An		
5	Nguyễn Thị Tần	40160023554. Ngày cấp 10/08/2021. Nơi cấp C.A Nghệ An	0	Chị gái
6	Nguyễn Thị Thùy	40162026095. Ngày cấp 10/08/2021. Nơi cấp C.A Nghệ An	0	Chị gái
7	Nguyễn Huy Lợi	181915895. Ngày cấp 05/09/2014. Nơi cấp C.A Nghệ An	0	Anh trai
8	Nguyễn Thị Lịch	40170012854. Ngày cấp 10/08/2021. Nơi cấp C.A Nghệ An	0	Chị gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI /**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Huy Hùng**



**II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Nơi công tác	Chức vụ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Huy Xuyên	03/12/1932	xã Bồi Sơn - Đò Lương - Nghệ An	40032004346	11/11/2021	Công An Nghệ An	Hưu Trí	không	Cha
2	Nguyễn Thị Khương	08/08/1985	số 20B-Ngõ 71-Trần Bình Trọng-khối Đại Nghĩa-P.Đông Vinh-TP Vinh-Nghệ An	186254140	18/12/2019	Công An Nghệ An	Công ty CP dược phẩm Cửu Long	không	Vợ
3	Nguyễn Huy Phúc	18/03/2013	số 20B-Ngõ 71-Trần Bình Trọng-khối Đại Nghĩa-P.Đông Vinh-TP Vinh-Nghệ An				Học sinh	không	Con Trai
4	Nguyễn Duy Châu	16/11/1957	P.Trường Thi - TP Vinh-Nghệ An	180000787	23/09/2019	Công An Nghệ An	Hưu Trí	không	Anh trai
5	Nguyễn Thị Tản	23/10/1960	xã Bồi Sơn - Đò Lương - Nghệ An	40160023554	10/08/2021	Công An Nghệ An	Làm nông	không	Chị gái
6	Nguyễn Thị Thủy	20/06/1962	xã Bồi Sơn - Đò Lương - Nghệ An	40162026095	10/08/2021	Công An Nghệ An	Hưu Trí	không	Chị gái
7	Nguyễn Huy Lợi	10/02/1965	xã Bồi Sơn - Đò Lương - Nghệ An	181915895	05/09/2014	Công An Nghệ An	Hưu Trí	không	Anh trai
8	Nguyễn Thị Lịch	10/04/1970	xã Bồi Sơn - Đò Lương - Nghệ An	40170012854	10/08/2021	Công An Nghệ An	Làm nông	không	Chị gái



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

Số: 04 QĐ/VNECO3 -HĐQT

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

Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3  
(Vv: Bổ sung thành viên hội đồng quản trị)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

- Căn cứ khoản 5 điều 152 luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều 13 nghị định 71/2017 NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ vào biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay đề bạt ông Nguyễn Văn Tuấn là trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm trước HĐQT, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc sẽ thực hiện trong thời kỳ giữ chức vụ

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký . Các Ông (Bà) Trưởng phòng ban công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Văn Tuấn căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT



*Võ Thành Lương*

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên **Nguyễn Văn Tuấn**

2/ Giới tính/:Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1984

4/ Nơi sinh: Thanh Văn – Thanh Chương – Nghệ an

5/ Số CMND 186068878 Ngày cấp 2/1/2018 Nơi cấp/: Nghệ an

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc – TP Vinh – Nghệ An

9/ Số điện thoại : 0973 754 777

10/ Địa chỉ email/*Email*: tuannv.vneco3@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*

13/ Số CP nắm giữ: 1.000, chiếm 0.075% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Nam	187110207 cấp ngày 19/03/2009, Nơi cấp: Nghệ An	0	Bố
2	Nguyễn Thị Thúy Vinh	186123587 cấp ngày 30/7/2018	0	Vợ

		Nơi cấp: Nghệ an		
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Chưa có	0	Con
4	Nguyễn Văn Minh Triết	Chưa có	0	Con
5	Nguyễn Thị Mận	186569923, cấp ngày 24/7/2015, nơi cấp: Nghệ An	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Văn Thuận

## II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Nơi công tác	Chức vụ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Nam	20/09/1946	Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An	187110207	19/03/2009	Công An Nghệ An	Hưu Trí	không	Cha
2	Nguyễn Thị Thúy Vinh	09/01/1984	Xóm Mầu Đon, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An	186123587	30/07/2018	Công An Nghệ An	Kế toán Công ty CP khoáng sản Miền Trung	không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Trà Giang	05/04/2012	Xóm Mầu Đon, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An				Học sinh		Con gái
4	Nguyễn Văn Minh Triết	23/11/2017	Xóm Mầu Đon, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An				Đang nhỏ		Con trai
5	Nguyễn Thị Mận	20/12/1987	Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An	186569923	24/07/2015	Công An Nghệ An	Kế Toán tại Đồng Nai	không	Em gái