

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 70 / VNECO1-CBTT
V/v: "Bầu Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022



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 VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: () 24 giờ, () 72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung công bố:

+) Theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT-VE1 ngày 30/06/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 30/06/2022.

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 THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 63/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62/BB-HĐQT-VE1 ngày 30 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Đỗ Văn Đạt nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 30/06/2022.

Điều 2: Ông Đỗ Văn Đạt có trách nhiệm thực hiện công việc điều hành, quản trị đúng với quyền hạn, nghĩa vụ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, HNX, VSD
- Lưu TK HĐQT