

Số: 106 TB/VNECO2-CBTT

Vinh, ngày 23 tháng 06 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 CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
2. Mã chứng khoán: VE2
3. Địa chỉ: Số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: 02383.842195; - E-mail: [xaydungdienvneco2@gmail.com](mailto:xaydungdienvneco2@gmail.com)
5. Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP xây dựng điện VNECO2 công bố về việc thay đổi nhân sự:

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông: **Phan Hải Nam** giữ chức vụ:  
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP xây dựng điện VNECO2, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin này đã được đăng trên Website của công ty CP xây dựng điện VNECO2  
tại địa chỉ [www.vneco2.com.vn](http://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.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông  
tin công bố: Biên bản họp HĐQT,  
Các nghị quyết



**MẠNH XUÂN KỲ**

Số: *12* 2022/NQ/VNECO2-HĐQT

Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số *103*/2022/BB/VNECO2-HĐQT ngày 23/06/2022 của HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông **Phan Hải Nam** – Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 (nhiệm kỳ 2021-2026) kể từ ngày 23/06/2022

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

Các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT & BKS
- Lưu
- Ban Giám đốc



**Phan Hải Nam**