

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số! 564 TB/VNECO-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 28 NQ/VNECO-HĐQT ngày 19/11/2023, Nghị quyết 29 NQ/VNECO-HĐQT 19/11/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Quang Cần
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
- Lý do từ nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2023.

2. Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT:

- Ông: Phạm Phú Mai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Tổng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 20/11/2023 tại đường dẫn: vneco.com.vn .

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 28 NQ/VNECO-HĐQT
- và Nghị quyết số 29 QĐ/VNECO-HĐQT.



Trần Văn Huy

Số: 28 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư Số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 19/11/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông: Trần Quang Cần, kể từ ngày 19/11/2023.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, ông Trần Quang Cần và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO.



Nguyễn Anh Tuấn

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 29 NQ/VNECO-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư Số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 19/11/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Phạm Phú Mai - Thành viên Hội đồng quản trị;
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 19/11/2023.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, ông Phạm Phú Mai và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS
- Lưu VNECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn