

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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 : 0238.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Trần Thị Lương

Nội dung công bố thông tin :

Ngày 26 tháng 04 năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 . Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 như sau :

I. Hội đồng quản trị :

1. Ông Phạm Hữu Minh Huy : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đức Thanh : Thành viên
3. Ông Đậu Ngọc Thanh : Thành viên
4. Ông Hồ Hữu Phước : Thành viên
5. Bà Trần Thị Lương : Thành viên

II. Ban kiểm soát :

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh : Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phương Mai : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn : Thành viên

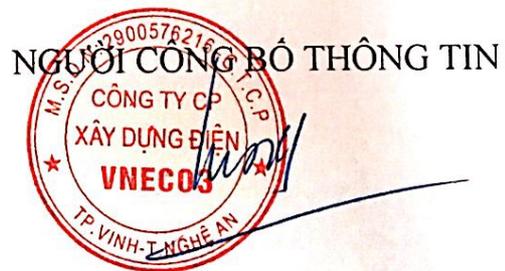
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO3 vào ngày 26/04/2018, tại địa chỉ website vneco3.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu tại VNECO3



Trần Thị Lương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017

Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 26 tháng 4 năm 2018

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Phạm Hữu Minh Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2023)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỮU MINH HUY