



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua việc bãi nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Dung	

2. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm:

Họ tên	Chức vụ
Đỗ Như Hiệp	Thành viên HĐQT

Trên đây là nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.



Số/No. :/2019/NQ-
ĐHCD.VE1

----- o0o -----



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019; số/2019/BB-ĐHCD.VE1 ngày 29 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

1.1. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách **dự kiến** như sau:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Dung	

1.2. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách **dự kiến** như sau:

Họ tên	Chức vụ
Đỗ Như Hiệp	Thành viên hội đồng quản trị

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ%.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 với biểu quyết: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ 100%.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HAO HAN

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Tài Dung	

Họ tên	Chức vụ
Đỗ Như Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị

