

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 VNECO 8

Mã chứng khoán : VE8

Trụ sở chính : Số 10 Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Tráng Sỹ – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Địa chỉ : Số 10 Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Điện thoại : 0262 3859807; Fax : 0262 3858921

Thông tin công bố : ☒ 24 giờ, ☐ bất thường, ☐ theo yêu cầu, ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Quyết định số : 14 QĐ/VNECO8 - HĐQT ngày 03/10/2019 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông : Đặng Phương phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 (có Nghị quyết và Quyết định kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của vneco 8 vào ngày 03 tháng 10 năm 2019 tại địa chỉ website : www.vneco8.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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty.



Nguyễn Tráng Sỹ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8**
Số: 14/QĐ/VNECO 8-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
(V/v bổ nhiệm cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 ngày 28 tháng 9 năm 2019;

Căn cứ yêu cầu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Đặng Phương** (sinh ngày 16/4/1989, CMND số 230673866 do công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/6/2017, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Bình Thành 1- xã Bình Thuận - thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk), Kỹ sư kỹ thuật công trình, phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO8, cá nhân liên quan và ông Đặng Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Khôi

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO8;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 8 ngày 28-09-2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2019 (báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Phương, Phó phòng Kỹ thuật -Vật tư giữ chức vụ **Phó Giám đốc** Công ty kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 3: Thống nhất trang bị xe ô tô con 7 chỗ theo Phương án mua sắm đã duyệt (xe Toyota Fortuner 2.4 4 AT, máy dầu, mới 100%), thực hiện trong quý 4/2019. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành cân đối nguồn vốn, quyết định thời điểm mua sắm để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả của phương tiện.

Điều 4: HĐQT đồng ý chủ trương cho nghiên cứu Phương án đầu tư đầu tư dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng và báo cáo HĐQT kết quả nghiên cứu tại cuộc họp thường kỳ quý 4/2019.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 8 và các đơn vị, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN KHÔI