

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: **53** /2020/ VNECO1-
CBTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2020

V/v: “**Công bố thay đổi nhân sự**”



Công ty VE1”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: (X)24 giờ, ()72 giờ, () Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin thay đổi nhân sự của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

+ Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020, Ông Đoàn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

+ Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020, Bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp - hiện tại là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 nắm giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BÔ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT-VE1 .
- Quyết định số 27/QĐ/VNECO1-HĐQT
- Quyết định số 27/QĐ/VNECO1-HĐQT



Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 26 /2020/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25 /2020/BB-HĐQT-VE1 ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.
- Căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của Ông Đoàn Tuấn Anh.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 như sau:

1. Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020, Ông Đoàn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
2. Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020, Bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp - hiện tại là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 nắm giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Điều 2: Ông Đoàn Tuấn Anh có nghĩa vụ hoàn thành bàn giao, hỗ trợ mọi thủ tục và công việc có liên quan của Công ty trước ngày 30/06/2020.

Điều 3: Ông Đỗ Như Hiệp có trách nhiệm thực hiện công việc điều hành, quản lý đúng với quyền hạn, nghĩa vụ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Ban điều hành, các phòng ban, các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT, TCKT



ĐỖ NHƯ HIỆP

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1**
“Về việc miễn nhiệm cán bộ”

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

- Căn cứ Quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 và Quyết định số 54 QĐ/XLĐ3.1-HĐQT ngày 20/ 3/ 2006 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 về việc đổi tên Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27 tháng 05 năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 26 /2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ông: Đoàn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực, kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020.

Điều 3: Ông Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng các phòng ban, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và ông Đoàn Tuấn Anh căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV HĐQT
- Công đoàn Cty
- Lưu HĐQT



ĐỖ NHƯ HIỆP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Số: ...28...QĐ/VNECO1-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, Ngày 03 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1**

“Về việc bổ nhiệm cán bộ”

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

- Căn cứ Quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 và Quyết định số 54 QĐ/XLĐ3.1-HĐQT ngày 20/ 3/ 2006 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 về việc đổi tên Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27 tháng 05 năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông: Đỗ Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực, kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020.

Điều 3: Ông Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng các phòng ban, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các ông Đỗ Như Hiệp căn cứ quyết định thi hành .

Nơi nhận:

TRỊ

-Nhu điều 3

-HĐQT

- Công đoàn Cty

- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN

CHỦ TỊCH



ĐỖ NHƯ HIỆP