

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Số 09/VNECO3- HĐQT
(V/v: Công bố thư ký HĐQT và
người phụ trách quản trị công ty)

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 : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Trần Thị Lương

Nội dung công bố thông tin :

Miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Lương, bổ nhiệm ông Văn Anh Hùng làm thư ký HĐQT và người phụ trách công ty kể từ ngày 01/09/2020 :

1. Quyết định miễn nhiệm thư ký HĐQT và người phụ trách công ty
2. Quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT và người phụ trách công
3. Phụ lục 03 Bản cung cấp thông tin

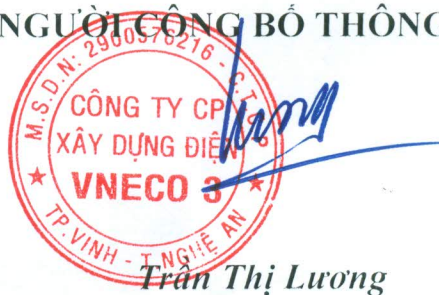
Địa chỉ Website đăng tải: www.vneco3.com.vn

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 BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi : Như trên

Lưu : Công ty;


Trần Thị Lương



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số: 02 QĐ/VNECO3 -HDQT

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

Vinh, ngày 01 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Miễn nhiệm thư ký HDQT và người phụ trách quản trị công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 năm 2017
- Căn cứ vào biên bản họp HDQT ngày 23 tháng 08 năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức vụ thư ký HDQT và người phụ trách quản trị công ty đối với bà **Trần Thị Lương**.

Điều 2: Bà **Trần Thị Lương** có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan cho người có trách nhiệm.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HDQT, giám đốc, trưởng phòng ban công ty, các đơn vị liên quan và bà **Trần Thị Lương** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Minh Huy



TỔNG C.TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

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

Số: 03 QĐ/VNECO3 -HĐQT

Vinh, ngày 01 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Bổ nhiệm thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 năm 2017
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông: **Văn Anh Hùng**.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc công ty và thành viên HĐQT.

Nay kiêm nhiệm chức danh thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2: Ông **Văn Anh Hùng** có quyền, trách nhiệm theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT và giám đốc công ty trong phạm vi công việc của mình.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, giám đốc, trưởng phòng ban công ty, các đơn vị liên quan và ông **Văn Anh Hùng** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT



Phạm Hữu Minh Huy

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

Vinh, ngày **31** tháng 8 năm 2020.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Văn Anh Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 24 – 12 - 1968
4. Nơi sinh: Xã Nghĩa Quang – Huyện Nghĩa Đàn – Tỉnh Nghệ An.
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 181512969; Ngày cấp: 36 – 3 – 2007; Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số nhà 43, đường Phan Kính – Khối Yên Vinh – Phường Hưng Phúc – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
9. Số điện thoại: 0979 113 335
10. Địa chỉ email/Email: vananhhung@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số CP nắm giữ: Không có, chiếm 0% vốn điều lệ:
14. Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
15. Cá nhân sở hữu: Không
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
17. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

1	Hoàng Thị Diễm	180170407; Ngày cấp: 11-9-2010; Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An		Mẹ đẻ
2	Trịnh Thị Luận	182218300; Ngày cấp: 02-7-2009; Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An		Vợ
3	Văn Chấn Hưng	187699565; Ngày cấp: 02-4-2015; Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An		Con trai
4	Văn Thị Xuân Dung	187898470; Ngày cấp: 30-7-2018; Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An		Con gái
5	Văn Thị Thảo Linh	Chưa có		Con gái
6	Văn Thị Minh Châu	040170000397; Ngày cấp: 23-7-2019; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.		Em gái
7	Văn Thị Hồng Lam	181901433; Ngày cấp: 11-9-2010; Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An		Em gái

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Văn Anh Hưng