

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: **87 0** TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**  
Mã chứng khoán: **VNE**

Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc**  
Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  
 theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố về việc: Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025, đã họp và thống nhất bầu ông: Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 01/7/2020, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.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 VNECO.



**Trần Văn Huy**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Vào lúc 13 giờ 05 phút ngày 30/6/2020 (thứ Ba), tại Khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn            Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Phạm Phú Mai            Thành viên HĐQT
3. Ông: Đào Ngọc Quỳnh        Thành viên HĐQT
4. Ông: Trần Quang Cần        Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Tịnh            Thành viên HĐQT
6. Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Văn Quảng;

**Nội dung cuộc họp:**

**1. Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025:**

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 29 và Khoản 1 Điều 30 Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Đề cử: Các thành viên HĐQT Tổng Công ty đã đề cử ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý, với tỷ lệ: 100%, bầu ông: ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

**2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty:**

- Đề cử: Các thành viên HĐQT Tổng Công ty đã đề cử ông Trần Quang Cần, Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

- Kết quả biểu quyết: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết 5/5 thành viên đồng ý, với tỷ lệ: 100%, bổ nhiệm có thời hạn ông: ông Trần Quang Cần, Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc lúc 13h30 cùng ngày, tất cả các thành viên dự họp thống nhất thông qua nội dung và ký tên vào biên bản.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

2. Ông: Đào Ngọc Quỳnh

3. Ông: Phạm Phú Mai

4. Ông: Trần Quang Cần

5. Ông: Nguyễn Tịnh