

CÔNG BỐ THÔNG TIN
về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát

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 VNECO4
 2. Mã chứng khoán: VE4
 3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An
 4. Điện thoại: 02383. 531065 Fax: 02383.853433
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Hùng
 6. Loại thông tin công bố: **24h**
 7. Nội dung thông tin công bố: thay đổi thành viên Ban kiểm soát
- Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08/05/2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Trường hợp từ nhiệm

- Bà : **Lê Thị Dung**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do từ nhiệm (nếu có) : có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 08 tháng 05 năm 2017

2. Trường hợp bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Bà : **Trần Thị Thu Lan**
- Chức vụ hiện tại : Thành viên ban kiểm soát
- Được bầu giữ chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát
- Thời gian bầu : Kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2017.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 08 tháng 05 năm 2017

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: vneco4.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.


(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của Ban kiểm soát
- Đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Dung

Nơi nhận:

- Như trên,
- HDQT, BKS, TK,
- Website, văn thư

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT 



Nguyễn Thế Hùng



TỔNG CÔNG TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 08. / 05. / 2017

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. Thành phần tham dự :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà : Lê Thị Dung | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà : Trần Thị Thu Lan | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Năng Đồng | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp:

- Xem xét đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Bà Lê Thị Dung
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

III. Diễn biến cuộc họp:

Bà Lê Thị Dung đọc Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng điện VNECO4 với lý do Do nhận thêm nhiệm vụ mới cần tập trung thời gian để giải quyết công tác chuyên môn.

Sau khi trao đổi, bàn bạc các thành viên trong Ban kiểm soát trong Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

+ Bà Lê Thị Dung thôi nắm giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4.

+ Bầu Bà Trần Thị Thu Lan đảm trách vị trí Trưởng Ban kiểm soát thay bà Lê Thị Dung. Tỷ lệ thống nhất 3/3

Kể từ ngày 08. tháng 05. năm 2017

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên BKS

Trần Thị Thu Lan

Thành viên BKS

Nguyễn Năng Đồng

Trưởng BKS

Lê Thị Dung

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : - Quý Cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO4
- Hội đồng Quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO4
- Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng điện VNECO4

Tôi tên : Lê Thị Dung

Sinh ngày : 02/01/1968

Hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4. Do nhận thêm nhiệm vụ mới cần tập trung thời gian để giải quyết công tác chuyên môn, nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4.

Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2017.

Kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 xem xét và chấp thuận.

Xin chân thành cảm ơn !

Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Người làm đơn



Lê Thị Dung