

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số 18./VNECO3- CBTT
(V/v: Thay đổi nhân sự)

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

Vinh, ngày 06 tháng 5 năm 2021.

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 : Ông Văn Anh Hùng

Nội dung công bố thông tin :

Công bố thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD điện VNECO3 đối với ông Phạm Hữu Minh Huy và bổ nhiệm ông Võ Thành Lương làm làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD điện VNECO3 nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Biên bản họp HĐQT
2. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty

Website đăng tải thông tin: 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;



Văn Anh Hùng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP xây dựng điện VNECO3
Số: 03./2021/BB/VNECO3-HĐQT

Thời gian: 11h 30' ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại văn phòng Công ty CP xây dựng điện VNECO3.

Địa điểm: khối 3 – phường Trung đô - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO3 tiến hành cuộc họp.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Ông: Võ Thành Lương - TV HĐQT
2. Ông: Trần Đức Thanh - TV HĐQT
3. Ông: Đậu Ngọc Thanh - TV HĐQT
4. Bà: Trần Thị Lương - TV HĐQT
5. Ông: Văn Anh Hùng - TV HĐQT - Thư ký cuộc họp

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Vì lý do công việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 đã đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Hữu Minh Huy theo nguyện vọng. Và tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung ông Võ Thành Lương, sinh năm 1974, Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch VNECO là thành viên HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Vì vậy, HĐQT tiến hành cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3, để chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2021 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2018-2023.

III- KẾT LUẬN.

Sau khi các thành viên HĐQT phát biểu ý kiến về các nội dung nêu trên, cuộc họp đi đến thống nhất bầu ông Võ Thành Lương, sinh năm 1974, Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch VNECO là thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Cuộc họp kết thúc lúc 12h30' cùng ngày. Biên bản được đọc trước cuộc họp các thành viên nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

1. Ông. Trần Đức Thanh



2. Ông. Đậu Ngọc Thanh



3. Bà. Trần Thị Lương



4. Ông. Văn Anh Hùng



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Lương

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

Đà Nẵng, ngày...22...tháng 4 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3;
- Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO3.

Tên tôi là: **Phạm Hữu Minh Huy**

Thường trú: Tổ 14, Nam Dương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Hiện là chủ tịch HĐQT của Công ty CP xây dựng điện VNECO3, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong thời gian tới Tôi phải tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành dự án quan trọng và hết sức cấp bách của Tổng công ty, nên sẽ không có thời gian để chỉ đạo HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2021.

Vậy, Tôi làm đơn này gửi đến ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3 xin từ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 07/5/2021.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn



Phạm Hữu Minh Huy