



108 /VNECO1-CBTT
Công bố bổ nhiệm nhân sự
công ty VE1”

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2020

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 công bố: Công bố bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng Điện Vneco 1, như sau:
 - Kể từ ngày 10/11/2020 Bà Nguyễn Thị Vân Anh nắm giữ chức vụ Quản trị 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 BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 37 /NQ-VNECO1-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2020

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

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất và quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân Anh hiện là Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 như sau:

- Kể từ ngày 10/11/2020 Bà Nguyễn Thị Vân Anh kiêm nhiệm chức vụ “ Người phụ trách Quản trị Công ty ” của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh có trách nhiệm thực hiện công việc “ Người phụ trách Quản trị Công ty ” đúng với quyền hạn, nghĩa vụ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN ĐẠT