

**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

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

Số: 25 /TB-EVNI-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh Quản lý Công ty)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-EVNI – HĐQT ngày 11/7/2017, của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty cổ phần EVN Quốc tế như sau:

Trường hợp bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc:

- Ông: Lê Vũ Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Kỹ Thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2017.

Trường hợp bổ nhiệm Người phụ trách kế toán :

- Bà: Phạm Thị Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2017

Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Hoàng Xuân Quý
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Điều động theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2017.

Trường hợp miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc:

- Ông: Hoàng Xuân Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Điều động theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2017.

Trường hợp miễn nhiệm Kế toán trưởng:

- Ông: Hoàng Xuân Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Điều động theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2017.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT 03/NQ-EVNI-HĐQT ngày 11/7/2017;

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Thành

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị EVNI ngày 11/7/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Xuân Quý nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 16/6/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng EVNI đối với ông Hoàng Xuân Quý kể từ ngày 11/7/2017;

- Bổ nhiệm ông Lê Vũ Ninh – Trưởng phòng Kỹ Thuật EVNI, đại diện 40% vốn của EVNGENCO1 tại EVNI giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNI, thời hạn 05 năm kể từ ngày 11/7/2017;

- Giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần EVN Quốc tế cho bà Phạm Thị Thủy – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, thời hạn: 01 năm kể từ ngày 11/07/2017.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Minh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

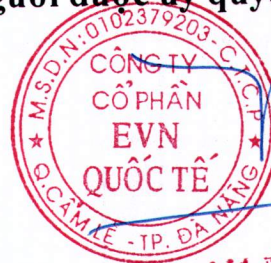
Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: EIC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thị Thủy	Người phụ trách Kế toán	Tổ 34 phường Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng	194302766 do CA Quảng Bình cấp ngày 13/10/2003	0	0	11/7/2017		0905313699
1.1	Trần Bảo Vũ	Chồng	Tổ 34 phường Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng	194236724 do CA Quảng Bình cấp ngày 04/12/2001	0	0			
1.2	Phạm Xuân Hùng	Bố	Xã Quảng Văn, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình	191173780 do CA Quảng Bình cấp ngày 15/5/2015	0	0			
1.3	Trần Thị Thành	Mẹ	Xã Quảng Văn, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình	190745745 do CA Quảng Bình cấp ngày 15/5/2015	0	0			
2	Lê Vũ Ninh	UV. HĐQT, Phó TGĐ		201604979 cấp ngày 02/10/2008, Đà Nẵng.	3.821.801	10,42	11/7/2017		

2.1	Lê Thị Thúy Mai	Vợ		201790002 2, Cấp ngày 18/02/2016	0	0			
2.2	Lê Xuân Lợi	Bố		194412253, Cấp ngày 26/06/2006	0	0			
2.3	Vũ Thị Lệ Thủy	Mẹ		201819835, Cấp ngày 11/03/2017	0	0			
2.4	Lê Uyên Nhi	Con		Còn nhỏ	0	0			
2.5	Lê Vũ Linh	Anh trai		194065395, Cấp ngày 20/01/2007	0	0			
2.6	Lê Vũ Minh Tuấn	Em trai		201778169, Cấp ngày 04/08/2015	0	0			

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Thành

