

Số: 09 /2019/VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

V/v: "Công bố thay đổi người
được ủy quyền công bố thông
tin Công ty VE1"

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: () 24 giờ, () 72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung công bố: Công bố thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

+ Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 Bà Mai Kim Huệ –Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thôi không đảm nhiệm công việc Công bố thông tin của Công ty.

+ Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đảm nhiệm công việc công bố thông tin của công ty.

Chúng tôi cam kết các thông tin công 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.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



ĐOÀN TUẤN ANH

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1
----- o0o -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----



Số: 02 /2019/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản Họp HĐQT của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 số 01/2019/BB-HĐQT-VE1 ngày 15 tháng 01 năm 2019.
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 như sau:

- Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 Bà Mai Kim Huệ –Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thôi không đảm nhiệm công việc Công bố thông tin của Công ty.
- Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đảm nhiệm công việc công bố thông tin của công ty.

Điều 2: Bà Mai Kim Huệ có nghĩa vụ bàn giao và hỗ trợ mọi thủ tục và công việc liên quan đến công tác công bố thông tin của Công ty trong thời gian Bà đảm nhiệm.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Vân Anh có trách nhiệm thay mặt Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Bà Mai Kim Huệ – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT



HAO DAN

Số: 08 /VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1
- Mã chứng khoán: VE1
- Địa chỉ liên lạc: 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
- Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
- Email: Vnecol@gmail.com
- Website: vnecol.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên.B”):

- Bà: Nguyễn Thị Vân Anh
- Số CMND : 183882315 Ngày cấp: 09/07/2008 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
- Chức vụ tại công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐOÀN TUẤN ANH

BÊN B
THƯ KÝ HĐQT


Nguyễn Thị Vân Anh

Tài liệu đính kèm

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/09/1991

4/ Nơi sinh: phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

5/ Số CMND : 183882315 Ngày cấp: 09/07/2008 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

9/ Số điện thoại: 0978.532.991

10/ Địa chỉ email: vananhnguyen.fld@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Xây dựng điện VNECO1: Thư ký Hội đồng quản trị.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Vân Anh