

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI **VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 14-08-2017

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

Số: 18189

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Mã chứng khoán : VE8

Trụ sở chính : Số 10 Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk
Lắk.

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Công Diệu – Giám đốc Công ty

Địa chỉ : Số 10 Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Điện thoại : 0262 3859807; Fax : 0262 3858921

Thông tin công bố : 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 09/08/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 đã ra Nghị quyết số: 03-2017/NQ-HĐQT về việc bầu ông Lê Văn Khôi – Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay ông Ngô Văn Cường đã xin từ nhiệm Thành viên HĐQT (có Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của vneco 8 vào ngày 10 tháng 08 năm 2017 tại địa chỉ website : www.vneco8.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.

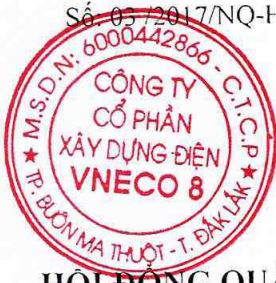
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty.

Người công bố thông tin
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CÔNG DIỆU

Số 03/2017/NQ-HĐQT



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG ~~QUẢN TRỊ~~**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 23/11/2010.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 8.

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ/VNECO 8 - ĐHĐCD ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB/VNECO8- HĐQT ngày 09 tháng 8 năm 2017.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Văn Cường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD và Kết quả SXKD tại Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu đạt : 55,37 tỷ đạt 45,5% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 1.039 tỷ đạt 25,7% so với kế hoạch.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8 thống nhất biểu quyết theo tỷ lệ 100% (3/3 thành viên) đồng ý bầu ông : Lê Văn Khôi, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3: Thông qua Phương án sắp xếp thay đổi tên gọi, chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Phòng Vật tư thành Phòng Kinh tế Kế hoạch và Phòng Kỹ thuật Vật tư.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8. Ông Lê Văn Khôi, Ông Ngô Văn Cường và các đơn vị, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN KHÔI