

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Số 06/VNECO3- TCKT

(V/v công bố về việc thay đổi nhân sự HĐQT
và BKS)

Vinh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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 : Trần Thị Lương

Nội dung công bố thông tin :

Ngày 12 tháng 06 năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tiến hành bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Ông Hồ Hữu Phước từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Văn Anh Hùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
2. Bà Trần Thị Phương Mai từ nhiệm chức vụ thành viên BKS và bà Nguyễn Thị Hồng Vinh xin thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát và ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Nguyễn Thế Hùng làm trưởng BKS nhiệm kỳ năm 2018-2023

Địa chỉ 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 .

Nơi gửi : *Như trên*

Lưu : Công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vinh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2018-2023)**

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 12/6/2020 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thế Hùng vào ban kiểm soát (thay cho bà Trần Thị Phương Mai - Thành viên ban kiểm soát, vì lý do cá nhân nên xin nghỉ) ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các ông bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn
3. Ông Nguyễn Thế Hùng

Nội dung cuộc họp:

I. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh xin thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát

II Bầu trưởng Ban Kiểm Soát

Sau khi các thành viên của ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông: Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

III. Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm Soát

1. Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng ban

Phụ trách chung; Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát. kiểm tra, giám sát công tác tài chính,

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà Nước; điều lệ, quy chế, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên

Giám sát công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình, sản phẩm, MMTB và công tác ATLĐ, công tác kế hoạch, công tác quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ thi công

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Thành viên

Phụ trách việc kiểm tra, giám sát công tác lao động, tiền lương và ATLĐ của công ty. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát và một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Căn cứ vào nhiệm vụ đã phân công, các thành viên Ban kiểm soát bố trí, sắp xếp công việc hợp lý để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, Trưởng Ban kiểm soát có thể sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Khi Trưởng ban kiểm soát đi vắng, đi công tác xa sẽ căn cứ vào công việc thực tế của các thành viên khác để cử một thành viên phụ trách duy trì hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN



1. Nguyễn Thị Hồng Vinh



2. Nguyễn Văn Tuấn

