

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: **664** TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)**

Mã chứng khoán: **VNE**

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: **Đoàn Đức Hồng**

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511.3562361

Fax: 0511.3562367

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố về việc: Hội đồng quản trị Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp và bầu ông **Đặng Trọng Ngôn** giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 26/5/2015 tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.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 VNECO

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 11h30' ngày 25 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Tổng Công ty - số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã tổ chức cuộc họp;

- Thành phần dự họp, gồm:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Đặng Trọng Ngôn     | 2. Ông: Đoàn Đức Hồng  |
| 3. Ông: Trương Phước Nghĩa  | 4. Ông: Phan Anh Quang |
| 5. Ông: Nguyễn Tịnh         | 6. Ông Lê Thanh Hồng   |
| 7. Ông: Phan Trịnh Anh Tuấn |                        |

### NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT

#### I/ Bầu chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

Thực hiện quy định tại Điều 29 Điều lệ Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam;

1. Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông **Đặng Trọng Ngôn** giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020;
2. Kết quả biểu quyết bầu chủ tịch HĐQT: 7/7 thành viên đồng ý, (tỷ lệ 100%) bầu ông **Đặng Trọng Ngôn** giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

#### II/ Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất biểu quyết 7/7 thành viên đồng ý:

Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Đoàn Đức Hồng**, Kỹ sư Kinh tế công nghiệp, tiếp tục giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày./.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông: Đặng Trọng Ngôn

2. Ông: Đoàn Đức Hồng

3. Ông: Trương Phước Nghĩa

4. Ông: Phan Anh Quang

5. Ông: Nguyễn Tịnh

6. Ông Lê Thanh Hồng

7. Ông: Phan Trịnh Anh Tuấn