

Số: 10 TB/2022/CBTT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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 VNECO12
2. Mã chứng khoán: E12
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Trương Xuân Phúc Chức vụ : Giám đốc Công ty
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0982882639
6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12, công bố thông tin Nghị quyết số: 10 NQ/VNECO12-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, thống nhất đồng ý bầu Ông Nguyễn Tịnh – thành viên HĐQT - Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VNECO12 nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2022(Kèm theo Nghị quyết).

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2022. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trương Xuân Phúc

Số: 10 NQ/VNECO12 - HĐQT

Đồng Hới, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 12 nhiệm kỳ 2022-2027, phiên họp lần thứ nhất ngày 25 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12 thống nhất đồng ý bầu Ông Nguyễn Tịnh, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12, nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12, Ông Nguyễn Tịnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT
- VNECO (thay b/c)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TỊNH