

Số: 08 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, về việc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp và thống nhất bầu Bà: Trần Thị Kim Tư - giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 (Kèm theo biên bản họp).

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12
BAN KIỂM SOÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 .

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 12.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03NQ/VNECO12-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12.

Hôm nay, lúc 10 giờ 35 phút ngày 25/04/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12, số 155 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát:

Bà: Trần Thị Kim Tư - Thành viên Ban kiểm soát
Ông: Lê Anh Dũng - Thành viên Ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Tiến Đoàn - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp:

Ông: Nguyễn Tiến Đoàn - Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12 nhiệm kỳ 2022-2027.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần Thị Kim Tư giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12 nhiệm kỳ 2022-2027.

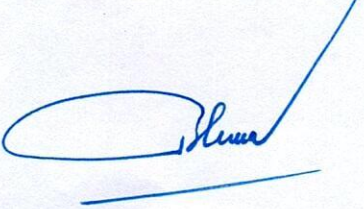
Tỷ lệ ý kiến tán thành là: 100% (03/03 thành viên Ban kiểm soát tán thành).

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và Biên bản đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp cùng nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Kim Tư

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Anh Dũng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(THƯ KÝ CUỘC HỌP)



Nguyễn Tiến Đoàn