

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vnecol
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vnecol.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: () 24 giờ, () 72 giờ, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung công bố:

+) Căn cứ theo Nghị quyết số 41 /NQ-HĐQT-VE1 ngày 23 /06 /2023, của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người công bố thông tin của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn <http://vnecol.com.vn/14098/nghi-quyet-thay-doi-nguoi-duoc-uy-quyen-cong-bo-thong-tin/>

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Đại diện tổ chức



**GIÁM ĐỐC
ĐỖ NHƯ HIỆP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Số: 41/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 06 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản Họp HĐQT của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 số 38 BB-HĐQT-VE1 ngày 23 tháng 06 năm 2023.
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 như sau:

- Kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2023 Bà Nguyễn Thị Vân Anh – thôi không đảm nhiệm công việc Công bố thông tin của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
- Kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2023 Ông Đỗ Như Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đảm nhiệm công việc công bố thông tin của công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Vân Anh có nghĩa vụ bàn giao và hỗ trợ mọi thủ tục và công việc liên quan đến công tác công bố thông tin của Công ty trong thời gian Bà đảm nhiệm.

Điều 3: Ông Đỗ Như Hiệp có trách nhiệm thay mặt Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của Pháp luật.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Ông Đỗ Như Hiệp
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dust

ĐỖ VĂN ĐẠT

