

**TCT CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CTY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 09 TB/2024/VNECO12

Đồng Hới, ngày 04 tháng 06 năm 2024

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 01 QĐ/VNECO12-HĐQT; ngày 04 tháng 06 năm 2024 và Quyết định số 02 QĐ/VNECO12-HĐQT; ngày 04 tháng 06 năm 2024; của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12.

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm**

#### **1. Bà: Đào Thị Ngọc Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính – Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị; Người được uỷ quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có thông báo mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/06/2024

### **II. Trường hợp miễn nhiệm**

#### **1. Ông: Võ Ngọc Thạch**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị; Người được uỷ quyền công bố thông tin.
- Sau khi miễn nhiệm: Không còn đảm nhận bất cứ chức vụ nào trong Công ty.
- Lý do: Giải quyết chấp thuận theo đơn xin nghỉ việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/06/2024

Thông tin này đã được công bố đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04 tháng 06 năm 2024. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>

### **Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu Vneco12

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Trương Xuân Phúc*

Số: 01 QĐ/VNECO12 - HĐQT

Đồng Hới, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12  
(Về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ)**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14.
- Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ, hướng dẫn về việc quản trị Công ty đối với các Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, phiên họp ngày 30 tháng 05 năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức vụ đối với ông: **Võ Ngọc Thạch**

Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

Thôi làm nhiệm vụ: Là người được uỷ quyền công bố thông tin, kiêm thư ký của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12.

Lý do: Nghi việc theo chế độ

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2024.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và ông Võ Ngọc Thạch căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



Số: 02/QĐ/VNECO12 - HĐQT

Đồng Hới, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12  
(Về việc bổ nhiệm cán bộ)**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14.
- Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ, hướng dẫn về việc quản trị Công ty đối với các Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, phiên họp ngày 30 tháng 05 năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà: **Đào Thị Ngọc Hà**

Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính – Kế toán

Giữ chức vụ: Là người được uỷ quyền công bố thông tin, kiêm thư ký của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2024.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và Bà Đào Thị Ngọc Hà căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

