

**CÔNG TY CP XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO2**

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

Số: 87/VNECO2-CBTT

Nghệ An, ngày 28 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ theo Thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT số: 85/TB-VNECO2 ngày 28/06/2023 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Lê Thị Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/07/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Mạnh Xuân Kỳ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <http://vneco2.com>

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 95 /TB-VNECO2 ngày 28/06/2023;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Mạnh Xuân Kỳ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Mạnh Xuân Kỳ

Số: 85/TB-VNECO2

Nghệ An, ngày 28 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Căn cứ theo văn bản ủy quyền số: 06/UQ-VNECO2 ngày 28/06/2023 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 như sau:

Thông tin trước khi thay đổi:

- Ông: Mạnh Xuân Kỳ
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Phó giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2023.

Thông tin sau khi thay đổi:

- Bà: Lê Thị Hòa
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán, người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01 / 07 /2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2023 tại địa chỉ <https://www.vneco2.com.vn>

Tài liệu đính kèm: Văn bản
ủy quyền số 06/UQ-VNECO2
ngày 28/06/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



Phan Hải Nam

Số: 06 /UQ-VNECO2
Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

Nghệ An, ngày 28 tháng 06 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty CP xây dựng điện VNECO2
- Mã chứng khoán: VE2
- Địa chỉ liên lạc: Số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: xaydungdienvneco2@gmail.com.- Website: vneco2.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B

- Bà: Lê Thị Hòa
- Số CCCD: 040193012765

Ngày cấp: 11/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Thôn Tường Đình, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

III. Nội dung ủy quyền :

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/ 07/ 2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Hải Nam

BÊN B

Lê Thị Hòa

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người
được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ
lục 3

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

Nghệ An, ngày 27 tháng 6 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Tôi tên là : Mạnh Xuân Kỳ Sinh ngày : 23/10/1967

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị Công ty tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận, cho tôi được từ nhiệm các chức danh trên kể từ ngày 01/07/2023.

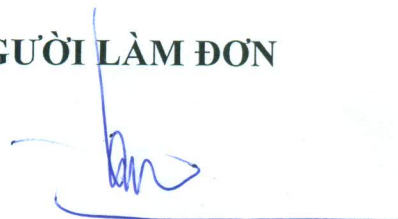
Lý do: Vì lý do cá nhân tôi không còn phù hợp để đảm nhiệm các chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách quản trị Công ty nữa.

Tôi cam đoan sẽ hoàn thành việc bàn giao công việc cho các cá nhân, bộ phận liên quan đúng theo quy định của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Mạnh Xuân Kỳ