

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN XÂY  
DỰNG ĐIỆN  
VNECO12**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
DỰNG ĐIỆN VNECO12  
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:  
3100320136, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
DỰNG ĐIỆN VNECO12, L=Đồng Hới,  
S=QUẢNG BÌNH, C=VN  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2026.06.30 16:02:40+07'00'  
Foxit Reader Version: 10.1.0

**Phụ lục I  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch  
Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt  
Nam)*

**CÔNG TY CP XD ĐIỆN  
VNECO12**

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

Số: 03/VNECO12-HDQT

Đồng Hới, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Quyết định số 01 QĐ/VNECO12-HDQT; ngày 30 tháng 06 năm 2026 và Quyết  
định số 02 QĐ/VNECO12-HDQT; ngày 30 tháng 06 năm 2026; của Hội đồng quản trị Công  
ty cổ phần xây dựng điện VNECO12 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của  
Công ty CP XD điện VNECO12 như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người quản trị công ty, Người được ủy quyền Công bố thông tin;*

**Thư ký HDQT.**

- Thời hạn bổ nhiệm: *Theo quy định của Pháp luật*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/6/2026*

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: Đào Thị Ngọc Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Người được ủy quyền Công bố thông tin., Thư ký HDQT*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Có đơn xin nghỉ việc*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/6/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2026 tại  
đường dẫn: vneco12.com.vn

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HDQT về việc thay đổi  
nhân sự;

**Đại diện tổ chức** *Umyz*  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



*Trương Xuân Phúc*

Số: 01/QĐ/VNECO12 - HĐQT

Đồng Hới, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**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 06 năm 2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà: **Nguyễn Hoàng Ngọc**

Chức vụ hiện tại: Cán bộ phòng Tổ chức - hành chính

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty, 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 30 tháng 06 năm 2026.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



Số: 01/QĐ/VNECO12 - HDQT

Đồng Hới, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**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 06 năm 2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức vụ đối với bà: **Đào Thị Ngọc Hà**

Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính- kế toán

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

Lý do: Nghi việc theo nguyện vọng.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2026.

**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 3
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

