

Số: 121/TB-VNECO2

TP Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

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: /UQ-VNECO2 ngày 22/ 07 /2022 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:

- Bà: Lê Thị Thu Phượng.
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán, 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 22 / 07 /2022.

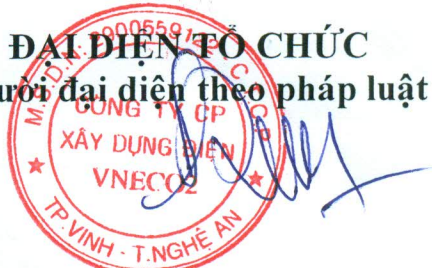
Thông tin sau khi thay đổi:

- Ông: Mạnh Xuân Kỳ.
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 22 /07/2022 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 22 /07/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 / 07/2022 tại địa chỉ <https://www.vneco2.com.vn>

Tài liệu đính kèm: Văn bản
ủy quyền số 12 /UQ-VNECO2
ngày 22/7/2022

ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



Phan Hải Nam

**CÔNG TY CP XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO2**

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

Số: 12/UQ-VNECO2
Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

TP Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

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

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

- Ông: Mạnh Xuân Kỳ
- Số CCCD: 040067023994

Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Khối 3, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó giám đốc

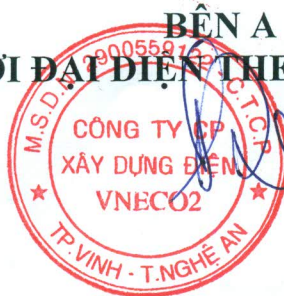
III. Nội dung ủy quyền :

- 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 22/07/ 2022 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

Mạnh Xuân Kỳ

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 22 tháng 7 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên : *Mạnh Xuân Kỳ*

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: *Ngày 23/10/1967*

4/ Nơi sinh: *Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An*

5/ Số CCCD: 040067023994

Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *Khối 3, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An*

9/ Số điện thoại: *0903440698*

10/ Địa chỉ email/Email: *Kymanhvneco2@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP xây dựng điện VNECO2*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Phó giám đốc*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*

14/ Số CP nắm giữ: 11.600 chiếm 0,53 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: 11.600 chiếm 0,53 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có: *Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	VE2	Mạnh Xuân Kỳ	023C 013379	Phó giám đốc		CCCD	040067023994	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	K3, P. Trường Thi, Vinh, Nghệ An	11600	0,53%	31/12/2004			
2	VE2	Mạnh Xuân Thọ			Bố đẻ	CCCD	040036003313	11/08/2021		K4, P. Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An			31/12/2004			
3	VE2	Nguyễn Thị Hải			Mẹ đẻ	CMND	182018844	16/05/2018	CA Nghệ An				31/12/2004			
4	VE2	Nguyễn Thị Thu Lan			Vợ	CCCD	040173015595	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	K3, P. Trường Thi, Vinh, Nghệ An			31/12/2004			
5	VE2	Mạnh Nguyễn Tùng Chi			Con đẻ	CCCD	040304005056	08/04/2021					14/06/2004			
6	VE2	Mạnh Xuân Huy			Con đẻ	CCCD	040207005369	11/05/2022					28/06/2007			
7	VE2	Mạnh Thị Bích Thủy			Chị gái	CMND	186520172	01/11/2017	CA Nghệ An	K14, P. Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An			31/12/2004			
8	VE2	Mạnh Xuân Trường			Anh trai	CCCD	040065001204	08/04/2021		K4, P. Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An			31/12/2004			
9	VE2	Mạnh Xuân Hùng			Em trai	CCCD	040072022908	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội				31/12/2004			
10	VE2	Nguyễn Phùng			Bố vợ	CCCD	040046000767	05/04/2021		Tân Yên, P. Hưng Bình, Vinh, Nghệ An			31/12/2004			
11	VE2	Nguyễn Thị Quế			Mẹ vợ	CCCD	042148000911	08/04/2021					31/12/2004			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mạnh Xuân Kỳ

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO2**
Số : 15 /2022/NQ/VNECO2-HĐQT

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

Tp.Vinh, ngày 21 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 120/BB/2022/HĐQT ngày 21/07/2022 của HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam làm Kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Người công bố thông tin đối với bà Lê Thị Thu Phượng và bổ nhiệm Người công bố thông tin, Phụ trách quản trị Công ty đối với ông Mạnh Xuân Kỳ

Điều 3: Thống nhất giao cho Ban Giám đốc thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán từ ngày 01/06/2021 đến ngày 30/06/2022.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS, Lưu



PHAN HẢI NAM