

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)
Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành
phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/3/2017, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã ra Nghị quyết số 09 NQ/VNECO-HĐQT về việc bầu ông Đoàn Đức Hồng- Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (có Nghị quyết kèm theo);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 24/3/2017, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VNECO

TỔNG GIÁM ĐỐC
K. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN HUY

Số: 09 NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng Công ty ngày 23/3/2017;
Xét đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đặng Trọng Ngôn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thống nhất (biểu quyết 7/7) đồng ý bầu ông Đoàn Đức Hồng, Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, ông Đoàn Đức Hồng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VNECO.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG