

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CP 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 13/6/2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành:

- Nghị quyết số 18 NQ/VNECO-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Cường tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng Công ty thay thế ông Lê Thanh Hồng đã xin từ nhiệm;

- Quyết định số 19 QĐ/VNECO-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với ông Mai Anh Hoàng; lý do: Theo nguyện vọng cá nhân; (có Nghị quyết, Quyết định kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 13/6/2017 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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VIỆT NAM**

TRẦN VĂN HUY

Số: **18** NQ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01 NQ/VNECO- ĐHĐCĐ ngày 24/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam về việc phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT VNECO nhiệm kỳ 2015-2020 là: 07 người;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 13 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Ngô Văn Cường, sinh năm 1974, Thạc sỹ Hệ thống điện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Tạm thời giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế cho ông Lê Thanh Hồng đã xin từ nhiệm.

Điều 2. Việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam xem xét chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, cá nhân có liên quan và ông Ngô Văn Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

Số: **19** QĐ/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 13/6/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Mai Anh Hoàng;

Xét đơn xin thôi việc của ông Mai Anh Hoàng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đối với ông: Mai Anh Hoàng; Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, cá nhân có liên quan và ông Mai Anh Hoàng căn cứ Quyết định thi hành./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG