

Số: 03 CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 05 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
2. Mã chứng khoán: **VE4**
3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An
4. Điện thoại: 02383. 531065 Fax: 02383.853433
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Tam**
6. Loại thông tin công bố: **24h**
7. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc bổ sung Ông Phạm Xuân Trụ là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã được thông qua.

Những thông tin trên được đăng tải trên Website: vneco4.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.

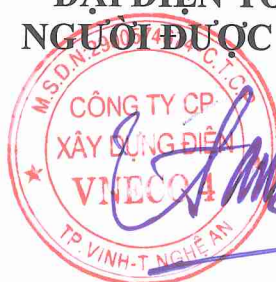
*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và danh sách người có liên quan,
- Thông báo thay đổi nhân sự

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TK;
- Website, văn thư.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



Nguyễn Thế Tam

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
VNECO4**

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

Số: 02/VNECO4-HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 05 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/ĐHĐCĐ ngày 05/05/2023 của Công ty CP XD điện VNECO4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP XD điện VNECO4 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Phạm Xuân Trụ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Theo quy định của Pháp luật*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/05/2023.*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông :
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 tại đường dẫn: vneco4.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

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

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



Nguyễn Thế Tam

Số: 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 05/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Ông: Phạm Xuân Tru. Sinh ngày: 26/01/1978

CCCD số: 044078000667 Cấp ngày: 22/04/2021 Nơi cấp: CCSDKQLCT.

Lý do bổ nhiệm: Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập theo quy định

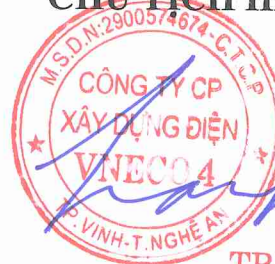
Thời gian: Từ ngày 05/05/2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN HUY