

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO

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

Số: *041.TB-MC*

Tp HCM ngày *12* tháng *02* năm 2025

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số. *01/2025/NQ-HQT* ngày *11/02/2025* của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: LÊ HOÀNG ANH KHOA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/02/2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: LÊ HỒNG QUÂN
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Giám đốc*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/02/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *11/2/2025* tại đường dẫn <http://mecavneco.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

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

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
M&C VNECO
VŨ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TU VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO

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

Số: 05/TB-MC

Tp HCM ngày 12 tháng 02 năm 2025

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HQT ngày 11/02/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: VÕ THỊ KIỀU LOAN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Kế toán trưởng*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/02/2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: LƯU THỊ THANH TRÚC
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Kế toán trưởng*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/02/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/2/2025 tại đường dẫn <http://mecavneco.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

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

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



The stamp is circular and red, containing the following text: 'S.Đ.K.K.Đ. 3393245217', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN M&C VNECO', and 'Q. PHÚ NHUẬN TP. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'VÕ THÀNH VINH' is printed in black below it.

VÕ THÀNH VINH

Số: 01/2025NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO (MSDN: 0303245217) ("**Công Ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 01/2025BBH-HĐQT ngày 11/02/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Miễn nhiệm Ông LÊ HỒNG QUÂN đối với chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công Ty, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025, căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 11/02/2025

Điều 2. Miễn nhiệm Bà LƯU THỊ THIANH TRÚC đối với chức danh Kế toán trưởng Công Ty, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025, căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 11/02/2025

Điều 3. Bổ nhiệm Ông LÊ HOÀNG ANH KHOA, có thông tin cá nhân như sau, giữ chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công Ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 và, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025

Họ tên: **LÊ HOÀNG ANH KHOA**

CCCD số: 079088034767 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021

Hộ khẩu thường trú: 101/9A1, Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 4. Bổ nhiệm Bà VÕ THỊ KIỀU LOAN, có thông tin cá nhân như sau, giữ chức danh Kế toán trưởng Công Ty nhiệm kỳ 2025 - 2029, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025

Họ tên: **VÕ THỊ KIỀU LOAN**

CCCD số: 082168007022 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021

Hộ khẩu thường trú: 98/301 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty có trách nhiệm thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với các cá nhân được bổ nhiệm tại Điều 3 và Điều 4 nêu trên và tổ chức triển khai các nội dung tại Nghị Quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Ông/Bà có tên nêu trên và các Phòng Ban, bộ phận và nhân sự liên quan của Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH VINH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**Công Ty Cổ
Phần Đầu Tư
Và Xây Dựng
Điện Mê Ca
Vneco**

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca
Vneco
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0303245217, CN=Công Ty Cổ
Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê
Ca Vneco, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.02.12 12:51:30+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0