

Số: **12** /NQ-MECA-ĐHĐCĐBT

TP HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2016



NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 15 tháng 09 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Ngô Văn Cường;

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;

Điều 3. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên;

Điều 4. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải;

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chuyển nhượng tài sản R1-72 tại thửa đất số: 839 tờ bản đồ số: 20 với DT: 218,9m² (GCN số CC702893) và tài sản R4-71 tại thửa đất số: 882 tờ bản đồ số :20 với DT: 111m² (GCN số BX134926) đường Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với giá chuyển nhượng khởi điểm từ 45 tỷ trở lên; Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây dựng điện Mêca VNECO, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8

- Lưu: MECA VNECO

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Khôi



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

A. Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h30 ngày 15 - 09 - 2016.
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO R1-72 Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM
- Thành phần dự họp: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 53 cổ đông, cổ đông ủy quyền đại diện cho: 6.608.895 cổ phần, đạt tỷ lệ: 73,37 % trên tổng số 9.007.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1) Các thủ tục:

- Ổn định tổ chức.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.
- Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp và thư ký:
 - + Chủ tọa cuộc họp: ông Lê Văn Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - + Thư ký: Chủ tọa chỉ định ông Mai Thái Dũng làm Thư ký cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm: ông Hồ Văn Quang; ông Nguyễn Văn Quảng; ông Trần Quang Huy.

2) Tiến hành cuộc họp:

2.1) Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường 2016:

Số cổ phần biểu quyết thông qua chương trình, nội dung cuộc họp là: 6.608.895 cổ phần, đạt tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2.2) Ông Lê Văn Khôi đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Ngô Văn Cường. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Ngô Văn Cường, với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2.3) Ông Lê Văn Khôi đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017; Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:



- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, với tỷ lệ biểu quyết 100 %

2.4) Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải;

- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản tại R1-72 và R4-71 Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.

2.5) Ý kiến của các cổ đông:

- Đề nghị HĐQT Công ty báo cáo chi tiết việc sử dụng tiền chuyển nhượng dự án 277 Bến Bình Đông?

- Đề nghị HĐQT Công ty giải thích tại sao không bán khách sạn Xanh Sài Gòn để trả nợ, mà phải bán Trụ sở Công ty đang ở tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn; rồi phải chuyển đổi giấy phép kinh doanh ?

- Đề nghị HĐQT Công ty cho biết dự kiến giá chuyển nhượng tài sản tại R1-72 và R4-71 Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

- Trong 6 tháng đầu năm, công ty thua lỗ lên tới 27,2 tỷ đồng, đề nghị nêu rõ tại sao?

- VNECO thoái vốn tại MÊCA VNECO bằng hình thức nào?

2.6) Giải trình của Hội đồng quản trị:

- Công ty đã chuyển nhượng bất động sản tại 277 Bến Bình Đông P.14 Q.8, Tp.HCM với số tiền thu về là 92,5 tỷ đồng, trong khi giá vốn gốc + vốn hoá là 97,9 tỷ (lỗ 5,4 tỷ đồng). Công ty đã trả nợ cho VNECO về vật tư là: 37,28 tỷ đồng; Trả tiền vay ngắn hạn là 44,33 tỷ đồng; trả một phần lãi vay là: 10,69 tỷ đồng; Tổng các khoản đã trả nợ là 92,3 tỷ đồng.

- Việc xin chủ trương bán tài sản tại R1-72, R4-71 Bùi Bằng Đoàn mà không bán Khách sạn xanh Sài Gòn là: sau khi tham khảo thị trường, nếu bán Khách sạn xanh Sài Gòn cũng không đủ để thanh toán nợ cho VNECO (47,7 tỷ đồng), do đó HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chuyển nhượng tài sản tại R1-72 và R4-71 Bùi Bằng Đoàn để trả nợ.

- Căn cứ giá thị trường và tình hình tài sản tại R1-72, R4-71 Bùi Bằng Đoàn, HĐQT dự kiến giá chuyển nhượng khởi điểm là 45 tỷ trở lên. Hội đồng quản trị có



trách nhiệm đàm phán, thực hiện chuyển nhượng với giá tốt nhất có thể, đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 27,2 tỷ đồng là do

+ Chuyển nhượng dự án 277 Bến Bình Đông lỗ 5,4 tỷ đồng

+ Ghi nhận chi phí khác gần 16 tỷ đồng, đây là các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh từ năm 2007 đến năm 2010, nhưng đến nay mới được ghi nhận; việc này đã được nêu rõ trong báo cáo tài chính giữa niên độ, đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC soát xét.

+ Chi phí quản lý và chi phí bán hàng: 1,74 tỷ đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: 4,47 tỷ đồng

- VNECO đã có chủ trương thoái vốn khỏi Công ty Mêca VNECO, hình thức thoái vốn là chuyển nhượng cổ phần bằng hình thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận trên sàn giao dịch Upcom.

2.7) Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

2.7.1) Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua về việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;

- Không đồng ý: không;

- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên, với tỉ lệ biểu quyết 100 % quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.7.2) Đại hội cổ đông biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;

- Không đồng ý: không;

- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải, với tỷ lệ biểu quyết 100% quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.7.3) Đại hội cổ đông biểu quyết việc Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;

- Không đồng ý: không;

- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, với tỷ lệ biểu quyết 100% quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.7.4) Đại hội cổ đông biểu quyết việc thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản R1-72 tại thửa đất số: 839 tờ bản đồ số: 20 với DT: 218,9m² và tài sản R4-71 tại thửa đất số: 882 tờ bản đồ số :20 với DT: 111m² đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, giá chuyển nhượng khởi điểm là 45 tỷ trở lên:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản R1-72 tại thửa đất số: 839 tờ bản đồ số: 20 với DT: 218,9m² và tài sản R4-71 tại thửa đất số: 882 tờ bản đồ số :20 với DT: 111m² đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, giá chuyển nhượng khởi điểm là 45 tỷ trở lên, với tỷ lệ biểu quyết là 100% quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.8) Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016:

Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO tại phiên họp bất thường năm 2016; Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được 100% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11giờ ngày 15 tháng 9 năm 2016.

THƯ KÝ



Mai Thái Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH
S.Đ. K.K.D. C.T.C.P.



Lê Văn Khôi