

CÔNG TY CP ĐT& XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 03/2016 NQ-MECAVNECO-ĐHĐCĐ TP HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT
CỦA 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 thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 28 tháng 6 năm 2016, với sự tham dự của: 21 cổ đông, đại diện cho: 6.538.627 cổ phần đạt tỷ lệ: 72,59 % trên tổng số 9.007.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 7.585,4 triệu đồng
- Lợi nhuận : - 7.223 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 101.657 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 803 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco năm 2015.

Điều 4. Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Meca VNECO ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế; Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA; Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016.

- **Điều 5.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT	: 500.000 đồng/tháng

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Meca VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- Như Điều 6
- Cổ đông MECA VNECO
- Lưu MECA VNECO

NGÔ VĂN CƯỜNG

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

A. Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: 8h30 ngày 28 - 06 - 2016.
- Địa điểm: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM
- Thành phần dự họp: 21 cổ đông, cổ đông ủy quyền đại diện cho: 6.538.627 cổ phần đạt tỷ lệ: 72,59 % trên tổng số 9.007.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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

1) Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 6.538.627 cổ phần, nhất trí 100%: cử ông Ngô Văn Cường làm Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2015 và ông Mai Thái Dũng làm Thư ký cuộc họp.

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm: ông: Hồ Văn Quang; ông: Nguyễn Văn Quảng; Ông: Trần Quang Huy.

2) Tiến hành Đại hội:

2.1) Thông qua chương trình họp ĐHĐCD thường niên 2016.

Số cổ phần biểu quyết thông qua chương trình, nội dung cuộc họp là: 6.538.627 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2.2) Ông Lâm Quốc Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

2.2) Ông Mai Thái Dũng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày: Báo cáo tài chính năm 2015, và trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

2.3) Ông Ngô Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 .

2.4) Ông Hồ Văn Quang, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty;

2.5) Ông Ngô Văn Cường, Chủ tọa điều hành chương trình đại hội.

3) Phần đóng góp ý kiến của cổ đông:

* Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị HĐQT giải thích tại sao trong kế hoạch SXKD 2016 doanh thu đặt chỉ tiêu là 101 tỷ nhưng lợi nhuận chỉ có 803 triệu, trong đó có việc bán tài sản 277 Bến Bình Đông là 90 tỷ?

Ông Lê Chí Dũng – TV HĐQT đã trả lời như sau:

- Kế hoạch 2016 doanh thu là 101 tỷ nhưng lợi nhuận chỉ có 803 triệu vì lợi nhuận này chỉ tính cho phần xây lắp điện, còn việc chuyển nhượng bất động sản chỉ đạt được mục đích giảm áp lực vốn vay và chi phí tài chính, nên không xây dựng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng tài sản này.

* Ý kiến cổ đông :

- Đề nghị HĐQT xem xét về hai tài sản tại 740C Nguyễn Kiệm và R1-72 Bùi Bằng Đoàn vì 2 tài sản này vốn đầu tư lớn nhưng kinh doanh cho thuê hiệu quả chưa cao, do vậy đề nghị HĐQT xem xét cho thẩm định lại giá trị còn lại của tài sản và có thể xem xét chuyển nhượng luôn.

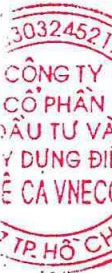
Ông Lâm Quốc Hải – TV HĐQT – Giám đốc Công ty trả lời như sau:

- Khách sạn Xanh SG: 740C Nguyễn Kiệm kinh doanh hiệu quả chưa cao do khách sạn đã xuống cấp rất nhiều nên Công ty đã chuyển qua cho thuê và HĐQT cũng đang xem xét chờ được giá sẽ quyết định. Riêng khách sạn Meca tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Công ty cũng có dự kiến về phương án sẽ chuyển nhượng nhưng do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện cho nên chưa triển khai. Trong năm 2015, Công ty đã tích cực giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến QSH nhà, đất nhưng đến nay mới hoàn thành việc lập được GCNQSD đất, việc tiếp theo cần làm là phải lập GCNQSH nhà mất nhiều thời gian.

Ông Ngô Văn Cường- CT HĐQT có ý kiến:

- HĐQT Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Về khách sạn xanh SG đã được ngân hàng Seabank thẩm định với giá trị là 24,1 tỷ, nếu quý cổ đông nào quan tâm đề nghị liên hệ với CT HĐQT hoặc Ông Lâm Quốc Hải- Giám đốc Công ty. Riêng khách sạn Meca như ông Lâm Quốc Hải đã trình bày. HĐQT Công ty đã giao Giám đốc công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ QSD nhà, và trong trường hợp triển khai chuyển nhượng thì công ty sẽ xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Các ý kiến đóng góp đều đồng ý với nội dung các Tờ trình, các báo cáo HĐQT đã trình ĐHCĐ.



4) Phân biểu quyết tại ĐHCĐ:

4.1) Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.538.627 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4.2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.538.627 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4.3) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty; Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

4.4) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.538.627 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

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 thường niên 2016;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là: 6.538.627 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Cuộc họp ĐHCĐ kết thúc vào hồi 11h 30 ngày 28 tháng 6 năm 2016.

THƯ KÝ


NGÔ VĂN CƯỜNG

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI


MAI THÁI DŨNG

