

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2019/CBTT-VES
(V/v công bố thay đổi ngày
đăng ký cuối cùng)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Mã chứng khoán: VES

Trụ sở chính: Số 704C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Hoài

Địa chỉ: 704C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 0985847484

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 30/03/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO đã công bố thông tin số 03/2019/CBTT-VES về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/04/2019. Tuy nhiên ngày 20/04/2019 là ngày thứ 7 nhằm ngày nghỉ nên không thể chốt danh sách cổ đông. Vì thế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO thông báo dời ngày đăng ký cuối cùng cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 là ngày 22/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MECA VNECO vào ngày 11/04/2019 tại địa chỉ website: <http://mecavneco.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 MECA VNECO.



DƯƠNG VĂN HOÀI

Số: 02/2019/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/04/2019, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO – số 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Võ Thành Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký
- Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng đồng thời chuẩn bị các nội dung tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của MECA VNECO.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài trình bày lý do dời ngày ĐKCC và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày 29/03/2019 HĐQT đã thông qua Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/04/2019. Tuy nhiên ngày 20/04/2019 là ngày thứ bảy nhằm ngày nghỉ nên không thể chốt danh sách cổ đông. Vì thế HĐQT quyết định dời ngày đăng ký cuối cùng cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 20/04/2019
 - Ngày đăng ký cuối cùng mới: 22/04/2019
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: cuối tháng 5/2018.

Do công tác thực hiện chốt danh sách cổ đông với lượng cổ đông lớn và rải rác ở các tỉnh thành, cũng như công tác in ấn thư mời, tài liệu họp và chuẩn bị hội trường. Chính vì vậy trong tháng 04/2019 công ty không kịp hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2019, để đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 sẽ dời lại vào tháng 05/2019. HĐQT có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ để báo cáo và đề nghị UBCK NN và Sở KH & ĐT TP. HCM chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến tháng 05/2019.

3. Địa điểm: Sẽ quyết định sau.
4. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - b. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;



- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
- e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- f. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;
- g. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ như nêu trên, không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết.

HDQT Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Kết luận

Biên bản họp này thay thế Biên bản họp Số 01/2019/BB-HĐQT ngày 30/03/2019.

Thông qua việc thay đổi ngày ĐKCC và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo các nội dung như trên.

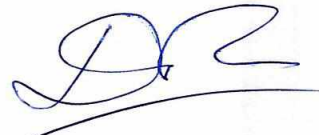
Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THƯ KÝ



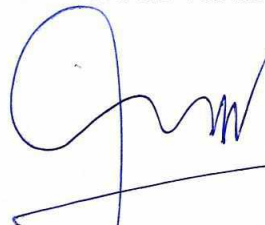
VÕ THÀNH VINH

CHỦ TỌA



DƯƠNG VĂN HOÀI

THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ HỒNG QUÂN



VÕ THÀNH VINH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco ngày 10/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO như sau:

1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng cũ: **20/04/2019**
 - Ngày đăng ký cuối cùng mới: **22/04/2019**
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: cuối tháng 5/2019.
3. Địa điểm: Sẽ quyết định sau

Điều 2. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- b. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
- e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- f. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;



- g. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 30/03/2019.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và lãnh đạo các đơn vị Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như “Điều 4” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG VĂN HOÀI



Số: 02/2019/TB-VES

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Tên giao dịch : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Trụ sở chính: Số 704C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0985847484

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO

Mã chứng khoán: VES

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/04/2019**.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 5 năm 2019
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;



+ Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng MÊCA VNECO.

Trụ sở chính: Số 704C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoai1277@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- *SGDCK Hà Nội;*
- Lưu MECA VNECO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO
ĐƯƠNG VĂN HOÀI

