

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 CPĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco ngày 29/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 20/04/2019
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.

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
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG VĂN HOÀI



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Số: 01/2019/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 29/03/2019, 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 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 kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 20/04/2019
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.

HĐQT Biểu quyết:

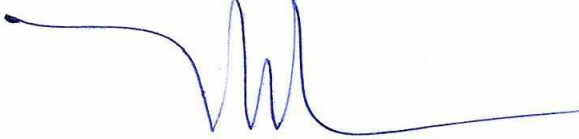
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Kết luận

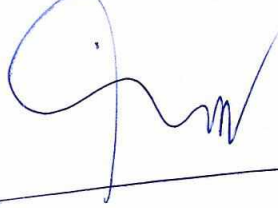
Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo các nội dung như trên.

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



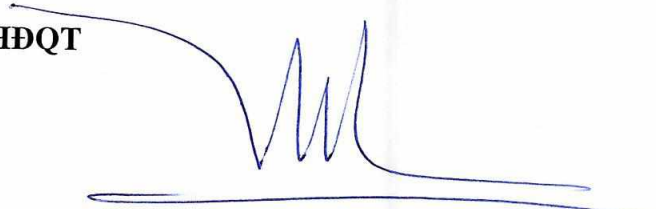
LÊ HỒNG QUÂN

CHỦ TỌA



DƯƠNG VĂN HOÀI

THÀNH VIÊN HĐQT



VÕ THÀNH VINH

