



TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO;

Căn cứ biên bản cuộc họp thường niên năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO, ngày 21 tháng 6 năm 2010, với sự tham dự của 11 cổ đông và 10 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 6.568.240 cổ phiếu đạt tỷ lệ 72,92% 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 Mê Ca VNECO đã nhất trí (biểu quyết) tất cả các điều với tỷ lệ 100%:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, Báo cáo báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 83.695 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.218 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.610 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- Tổng doanh thu và thu nhập: 161.779 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.523 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.333 triệu đồng
- Cổ tức: 15% .

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2009.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, như sau:

- 1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 823 triệu đồng;
- 2. Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 823 triệu đồng;
- 3. Trích lập quỹ khen thưởng: 823 triệu đồng;
- 4. Trích lập quỹ phúc lợi: 823 triệu đồng;
- 5. Chia cổ tức: 10.809 triệu đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phiếu: 12% (1.200 đồng/CP);

- Phương thức trả cổ tức: Cổ tức năm 2009 được trả bằng cổ phiếu;
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận sẽ thực hiện chốt danh sách được hưởng quyền và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 2.964 triệu đồng.

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO, chi tiết như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009.

- Khối lượng phát hành thêm trả cổ tức: 1.080.900 cổ phiếu (= 9.007.500 CP*12%)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.809.000.000 đồng;
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 12 cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ hủy bỏ.
- Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn trả cổ tức bằng CP: Lợi nhuận sau thuế năm 2009.

2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.404.500 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 54.045.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu;
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;
- Tỷ lệ phát hành: 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 10 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua thêm 6 cổ phiếu mới) và cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng;
- Giá chào bán: **12.000** đồng/cổ phiếu;
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ;
- Quyền nhận mua cổ phần phát hành được chuyển nhượng tối đa một lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng cổ phiếu phát hành thêm, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối cho các đối tượng khác, với mức giá chào bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành

Phương thức phát hành	Số lượng	Giá/CP	Thành tiền (đ)
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	1.080.900	10.000	10.809.000.000
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	5.404.500	10.000	54.045.000.000
Tổng cộng	6.485.400		64.854.000.000

b. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Công ty sẽ sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư sản xuất:

STT	Nội dung	Tổng vốn đầu tư (đ)
1	Tái cấu trúc cơ cấu vốn	14.854.000.000
2	Xây dựng khu căn hộ cao cấp 277 Bến Bình Đông, Quận 8, TP Hồ Chí Minh	50.000.000.000
Tổng cộng		64.854.000.000

4. Vốn điều lệ Công ty: Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành tăng từ 90.075.000.000 đồng lên 154.929.000.000 đồng.

5. Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành (trả cổ tức năm 2009 và phát hành cho cổ đông hiện hữu) được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

6. Mức giá pha loãng cổ phiếu của đợt phát hành:

Đợt phát hành thường dẫn tới việc pha loãng giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Giá giao dịch của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phát hành tương ứng. Cơ chế điều chỉnh giá khi phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện như sau: Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được Sở giao dịch chứng khoán điều chỉnh theo đúng tỷ lệ pha loãng.

Theo đó, với giá định giá tại thời điểm trước ngày chốt danh sách bằng giá thị trường ngày 18/6/2010 là 26.000 đồng/cổ phiếu, mức giá pha loãng của cổ phiếu ước tính sau đợt phát hành là 19.300 đồng/cổ phiếu (làm tròn).

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2009 và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành trong thời gian sớm nhất đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Điều 7 Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

Điều 6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Khoản 3 Điều 26: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử 01 ứng viên HĐQT" và bổ sung, sửa đổi Khoản 2 Điều 37: "Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên".

2120
TY
AN
Y DUN
V
IECO
HOC

Điều 7. Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các đơn vị: Cty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế; Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam; Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC và Cty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:
ông Nguyễn Văn Quảng - Kỹ sư Kinh tế và quản lý doanh nghiệp;

- Sau khi bầu bổ sung, số thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2007-2012 là:

1. Ông: Hồ Văn Quang - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Thành viên
3. Ông: Võ Thành Lương - Thành viên.

Điều 9. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.0000 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. |

Điều 10. 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 Mê Ca VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN MÊ CA VNECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu Mê Ca VNECO.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

