

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MÉCA VNECO**

Số: 02/2020/CBTT-VES
(V/v hủy ngày ĐKCC và hoãn tổ
chức ĐHĐCĐ 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

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

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 MÉCA 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:

1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên 2020 là ngày 08/04/2020 đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HDQT ngày 17/03/2020.
2. Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2020. Thời gian tổ chức sẽ quyết định sau tùy vào tình hình thực tế từng thời điểm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MECA VNECO vào ngày 03/4/2020 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 01/4/2020, 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 hủy ngày ĐKCC và hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020.

III. Diễn biến cuộc họp:

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cũng như thực hiện chỉ đạo của chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế đi lại, tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Hội đồng quản trị thông qua:

1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020.

HĐQT Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
 - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên
 - Không có ý kiến: 0 thành viên.
2. Hoãn tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông 2020. Thời gian tổ chức sẽ quyết định sau tùy vào tình hình thực tế từng thời điểm.

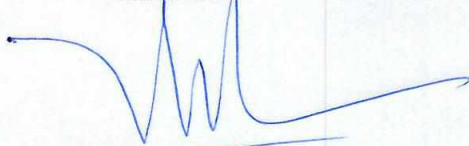
HĐQT Biểu quyết:

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



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 01 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy ngày ĐKCC và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

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 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 01/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cũng như thực hiện chỉ đạo của chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế đi lại, tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Hội đồng quản trị quyết định:

1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 08/04/2020 đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020.
2. Hoãn tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông 2020. Thời gian tổ chức sẽ được quyết định sau tùy vào tình hình thực tế từng thời điểm.

Điều 2. Giao Ông Dương Văn Hoài tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy ngày ĐKCC và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Số: 02/2020/TB-VES

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 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) về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco hủy ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020 là ngày 08/04/2020 theo thông báo số 01/2020/TB-VES ngày 18/03/2020.

Lý do: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cũng như thực hiện chỉ đạo của chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y Tế về việc yêu cầu các tổ chức, cơ quan đơn vị không được tập trung đông người. Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Chúng tôi thông báo đến Quý đơn vị được biết và triển khai hủy ngày Đăng ký cuối cùng của Meca Vneco.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- *SGDCK Hà Nội (để B/C);*
- Lưu MECA VNECO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



ĐƯƠNG VĂN HOÀI