

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

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

Số: 03./2020/CBTT-VES
(V/v công bố ngày đăng ký cuối cùng)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN**
Ngày: 23-04-2020

Số: 11019

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 đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 là ngày 11/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MECA VNECO vào ngày 22/4./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

Số: 04./2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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 21/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020: **11/05/2020**.
 2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: **26/05/2020**.
 3. Địa điểm: Sẽ nêu cụ thể trong thư mời họp.
- Điều 2.** Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - b. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
 - e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - f. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;
 - g. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
 - h. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát.
 - i. 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



The signature and red circular stamp of the Chairman. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CÀ VNECO" and "Q. PHÚ NHƯNG - TP. HỒ CHÍ MINH".

ĐƯƠNG VĂN HOÀI



Red circular stamp with text: "S217", "TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO", "P. HỒ CHÍ MINH".



Số: 04/2020/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/4/2020, 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 cuộc họp.

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 2020 của MECA VNECO.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài trình bày kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: **11/05/2020**
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: **26/05/2020**.
3. Địa điểm: Sẽ nêu cụ thể trong thư mời họp.
4. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - b. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
 - e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - f. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;
 - g. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
 - h. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và Bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát.
 - i. 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.



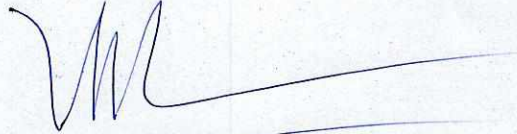
HDQT Biểu quyết:

- Số 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;

IV. Kết luận

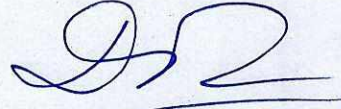
Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo các nội dung như trên.
Cuộc họp HDQT kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày; Các thành viên HDQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THƯ KÝ



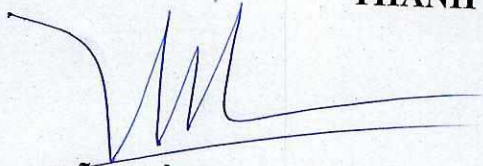
VÕ THÀNH VINH

CHỦ TỌA



DUYNG VĂN HOÀI

THÀNH VIÊN HDQT



VÕ THÀNH VINH



LÊ HỒNG QUÂN



Số: 02/2020/TB-VES

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về 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) 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: **11/05/2020.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/05/2020.
- 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
 - + Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



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



DƯƠNG VĂN HOÀI

