

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002120 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/07/2017 với mã số doanh nghiệp 0303245217.
- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/05/2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại: Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa, số 241 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco.
- Cùng các đại biểu tham dự đại hội là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua điều kiện tổ chức Đại Hội

Bà Tạ Thu Trang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông: 451 cổ đông hiện đang sở hữu 9.007.500 cổ phần phổ thông tương đương 90.007.500.000 đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 04 cổ đông, cá nhân là 447 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 12 cổ đông, tương ứng với 5.850.400 cổ phần; đạt tỷ lệ 64,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 10 cổ đông tương ứng với 5.404.300 cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: 439 cổ đông; tương ứng với 3.157.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 35,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 8 giờ 40 phút số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 64,95% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

II. Thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

1. **Chủ tọa Đại hội:**
Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

2. **Thư ký Đại hội:**
Bà Nguyễn Thị Mỹ Miên – Thư ký

3. **Ban kiểm phiếu:**
Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Trưởng ban
Bà Tạ Thu Trang – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

1. Ông Dương Văn Hoài thông qua chương trình đại hội, như sau:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - 1.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - 1.5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
 - 1.6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm 2019.
 - 1.7. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện đại hội.
 - 1.8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Ông Dương Văn Hoài trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các nội dung chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu, thu nhập khác	847	924
2	Lợi nhuận	-208	50
3	Cổ tức	-24.56%	5.4%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

3. Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 và bản báo cáo kiểm toán độc lập (theo bản báo cáo đính kèm)
4. Ông Dương Văn Hoài trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.353,65 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2018: -208 triệu đồng.
 - Lợi nhuận còn lại: -79.561,65 triệu đồng.
5. Ông Dương Văn Hoài trình Đại hội mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

Do tình hình Công ty gặp nhiều khó khăn nên năm 2019 Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.

Mức thù lao của trường BKS: 700.000đ/tháng.

Mức thù lao của thành viên BKS: 500.000đ/tháng.

6. Ông Dương Văn Hoài trình Đại hội Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

7. Đại hội thảo luận:

Thông nhất các nội dung mà HĐQT đã trình bày trước đại hội và không có ý kiến bổ sung. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

IV. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 5.850.400 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 12 phiếu, tương ứng 5.850.400 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 5.850.400 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 5.850.400 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 5.850.400 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2018 do AAC kiểm toán.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 5.850.400 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

