

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38694773.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố thông tin:

Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/>.

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hưng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 118,938 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,422 tỷ đồng
- Phân phối lợi nhuận : Không

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và cổ tức năm 2020.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 367,955 tỷ đồng
- Doanh thu : 389,319 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,001 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

4. Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019; Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020.

a. Báo cáo việc quyết toán cho trả thù lao đối với các thành viên của HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 là: 768.765.275 đồng.

b. Đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	18.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	6.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	1.800.000	

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bầu Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ông Trần Hải Anh, Ông Nguyễn Văn Huyền, Ông Trần Ngọc Chiến, Ông Đỗ Quang Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Ngọc Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bầu Bà Hoàng Thị Kim Anh, ông Hoàng Mạnh Tuấn, bà Đinh Thị Vân là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Hoàng Mạnh Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.

- Cam kết đảm bảo bằng cổ phần Công ty con, thoái vốn hoán đổi nghĩa vụ Công ty mẹ (Meco) để trả nợ cho nhà cung cấp thay cho các Công ty con.

- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

- Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

❖ **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội**

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

❖ **Công ty TNHH kiểm toán BDO**

Địa chỉ: tầng 20 tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

❖ **Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.**

Địa chỉ: số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

❖ **Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ tài chính quy định.**

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật).

- Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6 năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Bình