

**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:

Biên bản số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 - Biên bản 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

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

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
2. Tên viết tắt: MECO., JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
4. Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Ngày cấp lần đầu: 30/11/2005 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp: 9h00' ngày 12/06/2020.
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Văn Phòng, MECO COMPLEX, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

III. BÁO CÁO TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp:
 - a. Tổng số cổ đông có quyền dự họp 1.634 cổ đông, đại diện cho 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại giờ khai mạc: 37 cổ đông, đại diện cho 29.176.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,06% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - c. Theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
 - a. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp gồm:
 - Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
 - Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc



b. Ban Thư ký gồm:

- Ông Đặng Thạch Dương - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Tuyền - Thư ký ban

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Trịnh Thái Sơn - Trưởng ban
- Bà Đàm Thị Bích Ngọc - Ủy viên
- Bà Phạm Vân Hà - Ủy viên

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung, chương trình họp (bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết).

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. Đại hội nghe các Báo cáo:

1. Báo cáo HĐQT do ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày
2. Báo cáo Ban điều hành do Ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc công ty trình bày.
3. Báo cáo Ban kiểm soát do Bà Nghiêm Thị Mai Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT do ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

Chủ tịch Đoàn mời: Đại diện đơn vị Kiểm toán có ý kiến và đại diện các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình trước đại hội.

B. CÁC Ý KIẾN TRANH LUẬN PHÁT BIỂU:

- ❖ Đại diện đơn vị : Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội, Ông Vũ Minh Khôi có ý kiến như sau:
 - Giải thích về: Khoản lợi nhuận sau thuế và Các khoản lỗ trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019;
 - Đánh giá về khả năng phát triển của công ty: Tại thời điểm hiện tại Công ty MECO đã có những bước tiến nhất định và trong thời gian tới sẽ có những phát triển rất tích cực.
- ❖ Không có cổ đông nào có ý kiến.

V. KẾT QUẢ BẦU VÀ BIỂU QUYẾT:

- ❖ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm bầu và biểu quyết: 37 cổ đông, đại diện cho 29.176.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,06% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

1910
ÔNG
ÔNG PH
I VÀ)
T M
A -

A. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

1. Đại diện Ban kiểm phiếu đề nghị cổ đông thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1.1. Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình
2. Ông Trần Hải Anh
3. Ông Nguyễn Văn Huyền
4. Ông Trần Ngọc Chiến
5. Ông Đỗ Quang Tuấn

1.2. Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Bà Hoàng Thị Kim Anh
2. Ông Hoàng Mạnh Tuấn
3. Bà Đinh Thị Vân

2. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu

4.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Ông Trần Hải Anh	23.170.750 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 79,41 %
2. Ông Nguyễn Ngọc Bình	57.532.485 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 197,18 %
3. Ông Trần Ngọc Chiến	22.418.015 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 76,83 %
4. Ông Nguyễn Văn Huyền	21.336.315 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 73,13 %
5. Ông Đỗ Quang Tuấn	21.427.315 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 73,44 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ông Trần Hải Anh, Ông Nguyễn Văn Huyền, Ông Trần Ngọc Chiến, Ông Đỗ Quang Tuấn đã trúng cử, 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.

4.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Bà Hoàng Thị Kim Anh	- 34.366.831 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 117,79 %
2. Ông Hoàng Mạnh Tuấn	- 28.117.125 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 96,37 %
3. Bà Đinh Thị Vân	- 25.005.572 phiếu bầu	Đạt tỷ lệ: 85,70 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Kim Anh, Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Bà Đinh Thị Vân đã trúng cử, 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.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH:

1. Đại hội biểu quyết chấp thuận 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

Kết quả biểu quyết đồng ý: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

Kết quả không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0,00%

2. Đại hội biểu quyết chấp thuận 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 đã được kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

3. Đại hội biểu quyết chấp thuận 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

Kết quả biểu quyết: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

4. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua thù lao và chi phí hoạt động đối với các 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 chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 là 768.765.275đ (*Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn hai trăm bảy mươi hai 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	

Kết quả biểu quyết: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

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

5.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam là 5 thành viên HĐQT: gồm 3 Thành viên HĐQT và 2 Thành viên HĐQT độc lập.

Kết quả biểu quyết: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

5.2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam là 3 thành viên.

Kết quả biểu quyết: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

6. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

6.5. 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.**

Kết quả biểu quyết: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

7. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ 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.

Kết quả biểu quyết: 29.176.976 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%

VI. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ Phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và cổ tức năm 2020.
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 của các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:
 - 5.1. 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.
 - 5.2. Bầu Bà Hoàng Thị Kim Anh, Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Bà Đinh Thị Vân là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:
 - 6.1. 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.
 - 6.2. 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.
 - 6.3. 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.
 - 6.4. Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật
 - 6.5. 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. Đại hội biểu quyết chấp thuận Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ 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

Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vào hồi 12h15' ngày 12/06/2020.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h20' cùng ngày ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thị Thanh Tuyền

Đặng Thạch Dương

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Bình

