

Số: 08 /2021/BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

V/v: thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn.

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Meco), Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT.

I. Thành phần tham gia cuộc họp

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Bình | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Hải Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Huyền | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Ngọc Chiến | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Đỗ Quang Tuấn | - Thành viên HĐQT độc lập |

II. Nội dung cuộc họp

Thực hiện nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Hội đồng quản trị Công ty đã họp để xem xét, thảo luận việc thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn.

III. Diễn biến cuộc họp

Sau khi nghiên cứu các tài liệu gồm: Tờ trình của Ban tài chính kế toán về việc xem xét thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn, Báo cáo tài chính và bản dự thảo hợp đồng về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 16/3/2021; ý kiến của Ban kiểm soát về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn tại văn bản ngày 22/3/2021; các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc và biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 420.724 cổ phần (Bốn trăm hai mươi nghìn bảy trăm hai mươi tư cổ phần).
- Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam nắm giữ tại Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn sau khi chuyển nhượng là: **0 cổ phần.**

Tỷ lệ biểu quyết: 4/4

2. Giá chuyển nhượng:

- Giá chuyển nhượng: 10.500VNĐ (Mười ngàn năm trăm đồng)/ 01 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: 4/4



3. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn cho Bên nhận chuyển nhượng là người nội bộ Công ty.

- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn cho Bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Ngọc Bình – hiện đang giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam – là người nội bộ của Công ty Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 4/4

4. Ủy quyền cho Nguyễn Ngọc Hưng phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam:

- Ký kết, thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 4/4

Toàn văn nội dung Biên bản cuộc họp HĐQT đã được đọc lại cho các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 bản gốc.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Hải Anh



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Bình

Nguyễn Văn Huyền

Trần Ngọc Chiến

Đỗ Quang Tuấn