

**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: 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
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 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 22 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020:

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 190,973 tỷ đồng
- Doanh thu : 125,213 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -1,224 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và cổ tức năm 2021.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 135,700 tỷ đồng
- Doanh thu : 174,019 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,470 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia.



5. Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020; Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021.

a. Báo cáo việc quyết toán cho trả thù lao đối với các thành viên của HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 là: 769.640.636 đồng.

b. Đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	22.000.000	4.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	13.000.000	1.800.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	8.000.000	1.300.000	

6. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung.

7. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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 và thanh lý tài sản 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.

10.4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% với người nội bộ và người liên quan, bên liên quan đến người nội bộ, cổ đông sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó.



10.5. Chấp thuận Hợp đồng, Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2021 theo khung hạn mức:

- Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, thanh lý thỏa thuận góp vốn (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) dưới 30% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại thời điểm gần nhất

- Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) dưới 30% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại thời điểm gần nhất

- Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan; Các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan dưới 15% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại thời điểm gần nhất.

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

10.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:

- **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 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.**

11. 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 2021 phù hợp với quy định của pháp luật).

3295
CÔNG TY
HỮU HẠN
XÂY DỰNG
VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

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 2021 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2021./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình

