

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



MECA VNECO JSC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025



THÁNG 04/2025





I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong năm 2024, HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty, giám sát chặt chẽ Ban điều hành, đồng thời có nhiều giải pháp để duy trì hoạt động ổn định và an toàn cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT đã có những định hướng, tư vấn kịp thời cho Ban điều hành trong việc tái cơ cấu, đưa ra các chiến lược phát triển trung dài hạn cho Công ty nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco gồm các thành viên:

- 1- Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Dương Văn Hoài – Thành viên HĐQT.
- 3- Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp với hình thức họp trực tiếp và trực tuyến, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc quyết định các vấn đề trọng yếu của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
02	02/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
03	03/2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông qua BCQT 6 tháng đầu năm	100%
04	07/2024/NQ-HĐQT	22/11/2024	Bầu ban xóa nợ, xử lý công nợ tồn đọng, xử lý tài sản thiếu chờ xử lý	100%
05	09/2024/NQ-HĐQT	30/11/2024	Thông qua kết quả của ban xóa nợ, xử lý công nợ tồn đọng, xử lý tài sản thiếu chờ xử lý	100%
06	10/2024/NQ-HĐQT	30/11/2024	Thành lập hội đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền	100%



			trên đất	
07	11/2024/NQ-HĐQT 12/2024/NQ-HĐQT	11/12/2024 11/12/2024	Thông qua miễn nhiệm Giám đốc Thông qua bỏ nhiệm Giám đốc	100%
08	11/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, đối tượng chuyển nhượng	100%

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề trong hoạt động của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc và người điều hành khác:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Hằng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị thống nhất không nhận thù lao Hội đồng quản trị.

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT dự kiến đề xuất bổ sung/thay đổi các thành viên trong HĐQT nhằm phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển mảng kinh doanh bất động sản. Kế hoạch nhân sự sẽ được trình trong ĐHCĐ năm 2025.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không phát sinh
2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh



TRUYỀN THÔNG

Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Hội đồng quản trị mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp hoạt động quản trị công ty ngày càng tốt hơn.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



MECA VNECO JSC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025



THÁNG 04/2025





I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong năm 2024, BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS để giám sát.

Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên

1. Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm – Thành viên

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 03 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Kiến nghị các Công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, BGĐ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Thù lao sau thuế TNCN của Ban Kiểm soát được trích trong năm 2024 là: 28.800.000 đồng.
Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng



- Thành viên Ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện theo dõi sát sao tình hình tài chính của Công ty.

Số liệu các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	2.327.952.840
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.310.452.840
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	17.500.000
4	Hàng tồn kho	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	0
II.	Tài sản dài hạn	16.988.264.250
1	Các khoản phải thu dài hạn	0
2	Tài sản cố định	0
3	Bất động sản đầu tư	16.985.146.460
4	Tài sản dở dang dài hạn	0
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
6	Tài sản dài hạn khác	3.117.790
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	19.316.217.090
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	5.485.000.073



STT	Chỉ tiêu	31/12/2024
1	Nợ ngắn hạn	5.453.000.073
2	Nợ dài hạn	32.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	13.831.217.017
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90.075.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	0
3	Vốn khác của chủ sở hữu	0
4	Quỹ đầu tư phát triển	2.138.159.084
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(78.381.942.067)
6	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	19.316.217.090

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	691.200.000
2	Giá vốn hàng bán	266.152.584
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	425.047.416
4	Doanh thu hoạt động tài chính	309.426
5	Chi phí tài chính	189.000.000
6	Chi phí bán hàng	0
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	241.889.156
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(5.532.314)
9	Thu nhập khác	1.754.003.997
10	Chi phí khác	279.208.464
11	Lợi nhuận khác	1.474.795.533
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.469.263.219
13	Lợi nhuận sau thuế	1.064.409.859

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC VÀ



BAN ĐIỀU HÀNH

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm của Công ty.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS
- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động Giám đốc và Ban điều hành và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản Trị

BKS và HĐQT Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Ban Giám đốc

BKS và Ban điều hành của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.



VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không phát sinh

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trong năm 2025, Công ty định hướng thay đổi cơ cấu quản lý theo mô hình Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT thay cho Ban kiểm soát. Việc thay đổi mô hình dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Trên đây là báo cáo năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thanh Thùy Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



MECA VNECO JSC

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM
2025



THÁNG 04/2025

A. PHẦN THỨ NHẤT.

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Kinh tế Việt Nam trong năm 2024 có nhiều thuận lợi đáng chú ý, dựa trên các yếu tố như tiềm năng tăng trưởng, cải cách chính sách, và sự hội nhập toàn cầu. Dưới đây là một số thuận lợi của kinh tế Việt Nam trong năm nay:

1. Tăng trưởng kinh tế ổn định: Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới. Năm 2024, nền kinh tế dự báo có thể tăng trưởng ở mức khá cao, nhờ vào các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và khả năng phục hồi của các ngành sản xuất.
2. Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ: Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, như các gói kích cầu, hỗ trợ lãi suất, và cải cách hành chính, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư trong và ngoài nước.
3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng: Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ, đặc biệt là từ các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm các cơ hội sản xuất thay thế Trung Quốc (China+1 Strategy). Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.
4. Phát triển du lịch và dịch vụ: Ngành du lịch Việt Nam có thể phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, nhờ vào chính sách mở cửa và thu hút khách quốc tế. Đây là một trong những ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn, đóng góp vào GDP của quốc gia.

2- Khó khăn:

Mặc dù kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi trong năm 2024, nhưng vẫn tồn tại không ít khó khăn mà quốc gia cần phải đối mặt:

1. Áp lực lạm phát và chi phí sống: Mặc dù lạm phát có thể được kiểm soát, nhưng giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng cao vẫn là một vấn đề đối với người tiêu dùng. Đặc biệt, giá xăng dầu và nguyên liệu đầu vào gia tăng có thể làm tăng chi phí sản xuất, tác động đến giá cả và sức mua của người dân.
2. Khó khăn trong xuất khẩu: Mặc dù Việt Nam có nhiều cơ hội từ các hiệp định thương mại, nhưng tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn khó khăn, đặc biệt là sự giảm tốc của các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, và Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực như dệt may, giày dép, điện tử, và nông sản.
3. Tác động từ cuộc chiến thương mại toàn cầu: Mặc dù Việt Nam hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nhưng nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Các căng thẳng

thương mại, đặc biệt là giữa các cường quốc, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì các hợp đồng xuất khẩu.

4. Đối với công ty, các hạn chế trong nguồn nhân lực và tài lực trong nhiều năm vẫn là một thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh. Do đó, Công ty cần có những thay đổi trong định hướng và chiến lược kinh doanh trong thời gian sắp tới.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	691,2	691,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5	1.469,2
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%

2. Công tác khác:

Trong năm 2024, thực hiện theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê quyết, Ban giám đốc Công Ty đã thực hiện chuyển nhượng thành công bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận để tạo ra nguồn tài chính nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, Ban giám đốc đã chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để xử lý các khoản công nợ tồn đọng trong nhiều năm. Thông qua đó, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần cho BCTC 2024 sau nhiều năm từ chối đưa ra ý kiến.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: Nhìn chung, trong năm 2024, Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu do HĐQT đề ra.

B. PHẦN THỨ HAI.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Hiện nay, Công Ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, nguồn lực về tài chính cũng như con người hạn hẹp, hoạt động chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ việc cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của Công Ty.

Căn cứ vào thẩm quyền Hội đồng Quản trị đã được ủy quyền toàn phần theo Nghị quyết

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện các công việc cần thiết và hoàn tất bán bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2025. Nguồn tiền thu được từ việc bán bất động sản được sử dụng cho các mục đích sau:

- Thanh toán các khoản công nợ tồn đọng, trả nhà cung cấp, các nghĩa vụ thuế.
- Tập trung nguồn vốn để triển khai kế hoạch kinh doanh mới trong lĩnh vực bất động sản.

Trong thời gian tới, Công Ty sẽ tập trung vào việc triển khai đẩy mạnh mảng kinh doanh bất động sản, tìm kiếm các Dự án bất động sản tiềm năng theo các tiêu chí sau:

- Chủ đầu tư có năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, có nhu cầu tìm kiếm đối tác để phân phối các sản phẩm bất động sản phù hợp với tiêu chí của Công Ty
- Các dự án bất động sản nhà ở có vị trí chiến lược tại các khu vực phát triển về cơ sở hạ tầng, nhu cầu người mua lớn như: Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu...
- Các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ven biển có tiềm năng du lịch, thu hút lượng khách trong nước và nước ngoài để đầu tư và kinh doanh.

Mảng kinh doanh bất động sản sẽ được đẩy mạnh nhằm mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận và tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà phát triển bất động sản. Ban Giám đốc Công ty đang trao đổi với một số đối tác chiến lược và nhà đầu tư tiềm năng để triển khai các phương án hợp tác phù hợp theo định hướng nêu trên.

Về công tác nhân sự, trong tháng 2/2025, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Hoàng Anh Khoa giữ chức vụ Giám đốc công ty. Với định hướng phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong năm 2025, Ban giám đốc sẽ chủ động tìm kiếm thêm nguồn nhân lực chất lượng cao, các đối tác có tiềm năng lớn phục vụ cho việc thay đổi định hướng kinh doanh sắp tới.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu, thu nhập khác	4,0 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%



Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!



Lê Hoàng Anh Khoa



Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Vinh

Số: 02/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)
1	Doanh thu thuần	Đồng	691.200.000
2	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	2.445.203.997
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.469.263.219
4	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	1.064.409.859
5	Phân phối lợi nhuận còn lại của kỳ trước (năm 2023) chuyển sang:		(79.446.351.926)
5.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	Đồng	(79.446.351.926)
5.2	Chia cổ tức năm 2023	Đồng	0
5.3	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại của kỳ trước (sau khi chia cổ tức)	Đồng	(79.446.351.926)
6	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán	Đồng	(78.381.942.067)
7	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay. Trong đó:	Đồng	0

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	0
	+ Quỹ khen thưởng	%	0
	+ Quỹ phúc lợi	%	0
7.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	%	0
7.3	Chia cổ tức cho cổ đông		0
7.4	Quỹ đầu tư phát triển		0

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Võ Thanh Vinh



Số: 03/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng
Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Doanh thu, thu nhập khác	Triệu đồng	2.445	4.000	163,60%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.064	1.500	140,98%
3	Cổ tức	%	0%	0%	0%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.500 triệu đồng
2	Thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành Công ty	0 triệu đồng
3	Quỹ đầu tư phát triển	0 triệu đồng
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0 triệu đồng
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	1.500 triệu đồng
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
Vũ Thanh Vinh

Số: 04/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng
Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty, như sau:

1. Mức thù lao sau thuế thu nhập cá nhân của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 1.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 700.000 đồng/tháng |

Tổng số tiền thù lao sau thuế TNCN được trích của năm 2024: 28.800.000 đồng.

2. Thù lao sau thuế TNCN Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 10.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 10.000.000 đồng/tháng |

Công ty không phát sinh chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 do chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý sang mô hình Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT.

Đề xuất tổng số tiền thù lao HĐQT sau thuế TNCN dự kiến được trích trong năm 2025: 360.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Võ Thanh Vinh



Số: 05/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Thùy Hương

TỜ TRÌNH

Vv Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông vấn đề sau:

- Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Anh Khoa, có thông tin cá nhân như sau, giữ chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco thay thế ông Lê Hồng Quân, với nhiệm kỳ 2025 – 2029, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025:

Họ và tên: Lê Hoàng Anh Khoa

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 21/11/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 079088034767

Ngày cấp: 11/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 101/9A1, Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Võ Thanh Vinh

Số: 07/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TÌNH

V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng
Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

- **Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty hiện tại:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. (Căn cứ theo Mục a, Khoản 1, Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020)
- **Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty sau khi thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành. (Căn cứ theo Mục b, Khoản 1, Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Võ Thanh Vinh

Số: 08/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng
Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm Soát kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, bao gồm:
 1. Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên Ban kiểm soát
 3. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm – Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý sang mô hình Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc Hội Đồng Quản Trị thay cho Ban Kiểm Soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Võ Thanh Vinh

Số: 09/ TTtr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Giảm vốn điều lệ Công ty do cổ đông chưa góp đủ vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty do cổ đông chưa góp đủ vốn như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại:**

Vốn điều lệ của Công ty (vốn đã đăng ký) là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Vốn thực góp tại thời điểm thông qua điều lệ này là: 90.075.000.000 đồng;

- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty 90.075.000.000 đồng (Chín mươi tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.007.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Vinh

Số: 10/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Địa chỉ mới: Số 38 Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Lý do thay đổi: Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Võ Thanh Vinh

Số: 11/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng
Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Vinh

Số: 12/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Võ Thanh Vinh, Ông Dương Văn Hoài, Ông Lê Hồng Quân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

1. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Dương Văn Hoài – Thành viên HĐQT.
3. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Hoàng Sơn
2	Trương Thái Bình
3	Trần Thị Minh Hiền



Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Vinh



Số: 13/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Giao dịch có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua giao dịch có giá trị trên 35% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

1. Thông tin của giao dịch:

- Loại hợp đồng/giao dịch: **Hợp đồng đặt cọc mua vốn góp.**
- Đối tác ký kết: **Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh**
- Giá trị giao dịch: **Tối đa 40 tỷ đồng**
- Nội dung hợp đồng: **Đặt cọc mua vốn góp của Công ty TNHH Vina Phú Mỹ**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong năm 2025.**

2. Ủy quyền người đại diện theo pháp luật của công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng liên quan đến giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng (nếu có), đồng thời ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến giao dịch, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH
CƠ QUAN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MỸ SA VINCO
Võ Thanh

Võ Thanh Vinh

