

Số: 01/2012 NQ-MECAVNECO-ĐHĐCĐ TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco;

Căn cứ biên bản cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 30 tháng 05 năm 2012, với sự tham dự của: 13 cổ đông, đại diện cho: 6.487.200 cổ phần đạt tỷ lệ: 72% trên tổng số 9.007.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ chí minh, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 22.680 triệu đồng
- Lợi nhuận : - 6.893 triệu đồng

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 37.623 triệu đồng
- Lợi nhuận : 3.010 triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco năm 2011.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012- 2017:

Số thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017 là:

1. Ông: Ngô Văn Cường
2. Ông: Lê Chí Dũng
3. Ông: Lâm Quốc Hải
4. Ông: Trần Quang Huy
5. Ông: Lê Thạch Túy

**Điều 5.** Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2012- 2017:

Số thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2012-2017 là:

1. Ông: Hồ Văn Quang
2. Ông: Nguyễn Văn Quảng
3. Ông: Võ Thành Lương.



**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, như sau:

- Tổng lợi nhuận để lại năm 2010 : 9.086 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 : - 6.893 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại : 2.193 triệu đồng

- Cổ tức: Lợi nhuận còn lại sau khi bù lỗ năm 2011 không chia cổ tức và để lại bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 7.** Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Meca VNECO giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị :Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế; Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012.

**Điều 8.** Phê chuẩn về việc bổ sung, sửa đổi Khoản 8 Điều 23 Điều lệ Công ty, như sau:

“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

- + Chủ tịch HĐQT :5.000.000,00 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT :3.000.000,00 đồng/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát :3.000.000,00 đồng/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát :2.000.000,00 đồng/tháng

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Meca VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10
- Cổ đông MECA VNECO
- Lưu MECA VNECO



**NGÔ VĂN CƯỜNG**