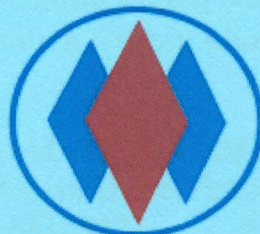


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐT VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK:VES
ĐC: R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Tân Phong, PMH, Q7, HCM
ĐT: 08.54105273 – Fax: 08.54105274
Website: www.mecavneco.com.vn



MECA VNECO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2016

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *02*/BCQT – MECA VNECO

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, PMH, Tân Phong, Q7, HCM
- Điện thoại: **08.54105273** Fax: **08.54105274** Email:
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **VES**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Cường	Chủ tịch	2	100%	
2	Lê Thạch Túy	T.viên	2	100%	
3	Lê Chí Dũng	T.viên	2	100%	
4	Lâm Quốc Hải	T.viên	2	100%	
5	Trần Quang Huy	T.viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

Với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ tình hình thực tế đề ra những chủ trương, tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả.

Để công tác điều hành của ban Giám đốc hiệu quả hơn đối với định hướng, mục tiêu của hội đồng quản trị, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc phải thường xuyên báo cáo kế hoạch, và kết quả thực hiện.

Trên cơ sở định hướng phát triển và kế hoạch của HĐQT ban Giám đốc công ty phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa ra những biện pháp thực hiện để hoàn thành. Trong quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay với HĐQT để có biện pháp xử lý ngay.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):2015

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HĐQT số 10/BB-HĐQT Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	10-02-2015 10-02-2015	V/v đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên (sàn Upcom)
02	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Nghị quyết 01/2015NQ-MêcaVNECO-ĐHCD	12-06-2015	Báo cáo tình hình SXKD 2014 và phương hướng SXKD 2015
03	Biên bản họp HĐQT và nghị quyết số 06/NQ/MêcaVNECO-HĐQT	02-10-2015 03-10-2015	Chuyển nhượng dự án khu căn hộ cao cấp VNECO 277 BBĐ
04	Biên bản họp HĐQT	24-11-2015	Chấn chỉnh và hoàn thiện hồ sơ về tài chính Xét các quy chế hoạt động của công ty theo quy chế mới Chuyển nhượng TS 277 Bến Bình Đông Các thủ tục trả nợ cho Tổng Cty sau khi bán TS 277 BBĐ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Văn Cường		CT.HĐQT	201556492	07/04/2005	CA. Đà Nẵng	Tổ 50, P.An Khê, Tp.Đà Nẵng	2011		
2	Lê Thạch Túy		TV.HĐQT	200873492	14/06/2007	CA. Đà Nẵng	173 Hà Huy Tập, Thanh Khê, tp Đà Nẵng	2007		
3	Lê Chí Dũng		TV.HĐQT	200914440	12/04/1997	CA. Đà Nẵng	126 Trần Phú, Tp.Đà Nẵng	2011		
4	Lâm		TV.HĐQT	024436152	08/08/2005	CA.	889/16	2010		

	Quốc Hải					HC M	Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q7,HCM			
5	Trần Quang Huy		TV.HĐQT	168005519	26/05/1997	CA. Hà Nam	P214, Đường nguyên văn Công, P3, Gò Vấp, TP.HCM	2012		
6	Hồ Văn Quang		Tr.Ban Kiểm soát	201340940	05/03/2009	CA. Đà Nẵng	K54/25 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng	2008		
7	Nguyễn Văn Quảng		T.V Ban kiểm soát	201532219	13/05/2003	CA. Đà Nẵng	Thôn Hồng Sơn 2, Xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An	2010		
8	Võ Thành Lương		T.V Ban Kiểm Soát	181985963	09/04/2002	CA. Đà Nẵng	Tổ 32 Phường Tân Chính, Thanh Khê Đà Nẵng	2008		
9	Mai Thái Dũng		Trưởng phòng TCKT	021731459	13/03/2006	CA. HC M	E1, Điện Biên Phủ, P25, B. Thạnh, HCM	2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn: năm 2014 Có cổ đông lớn “ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ABC” tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 13.39% đăng ký mua 514.220cp – bán 514.220cp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGÔ VĂN CƯỜNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco

Trụ sở chính: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, P. Tân Phong, Q 7, Tp. HCM

Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số: 4103002120, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/02/2004 và Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 8 ngày 30/12/2010

Hôm nay, ngày 10 tháng 02 năm 2015, vào hồi 08h30 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về việc thông qua hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu:

Thành phần tham dự

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ và tham dự, bao gồm:

Ông Ngô Văn Cường	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Thạch Túy	Thành viên HĐQT
Ông Lê Chí Dũng	Thành viên HĐQT
Ông Lâm Quốc Hải	Thành viên HĐQT, Giám đốc
Ông Trần Quang Huy	Thành viên HĐQT

Sau khi trình bày, thảo luận, HĐQT đã tiến hành biểu quyết và thông qua vấn đề sau:

Thông qua giá và ngày giao dịch đầu tiên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco:

- Tổ chức đăng ký: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco**
- Mã chứng khoán: **VES**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Tổng số lượng CK đăng ký: **9.007.500 cổ phiếu**
- Tổng giá trị CK đăng ký: **90.075.000.000 đồng**

- Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên: **Thứ tư, ngày 18/3/2015**
- Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: **2.100 đồng/cổ phiếu**
- *Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

1. Ông **Trần Quang Huy** - Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 10/02/2015.

THƯ KÝ

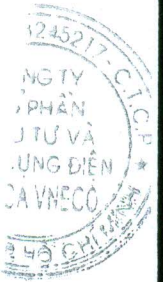


Trần Quang Huy

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Cường



-----***-----

-----***-----

Số: C.9.../NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 02 năm 2015 về việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Mê ca Vneco như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Mê ca Vneco
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Mê ca Vneco
- Mã chứng khoán: VES
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số lượng CK đăng ký: 9.007.500 cổ phiếu
- Tổng giá trị CK đăng ký: 90.075.000.000 đồng
- Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên: Thứ tư, ngày 18/3/2015
- Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 2.100 đồng/cổ phiếu

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Mê ca Vneco, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

A. Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: 8h30 ngày 12-6-2015.
- Địa điểm: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM
- Thành phần dự họp: 11 cổ đông, đại diện cho: 6.453.170 cổ phần đạt tỷ lệ: 71.65% trên tổng số 9.007.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

B. Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

1) Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 6.453.170 cổ phần, nhất trí 100%: cử ông Ngô Văn Cường làm Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và ông Mai Thái Dũng làm Thư ký cuộc họp;

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm: ông: Võ Thành Lương, ông: Trần Quang Huy và ông: Nguyễn Văn Quảng

2) Tiến hành Đại hội:

2.1) Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Số cổ phần biểu quyết thông qua chương trình, nội dung cuộc họp, là: 6.453.170 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2.2) Ông Lâm Quốc Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (có Báo cáo kèm theo).

2.3) Ông Mai Thái Dũng, Kế toán trưởng trình bày: Báo cáo tài chính năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty; Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, (xem các tài liệu đính kèm).

2.4) Ông Ngô Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 (xem các Tờ trình và Báo cáo đính kèm);

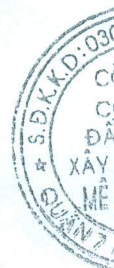
2.5) Ông Nguyễn Văn Quảng, Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (xem báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm).

3) Phần đóng góp ý kiến của cổ đông:

Các ý kiến đóng góp đều đồng ý với nội dung các Tờ trình, các báo cáo HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

4) Phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ:

4.1) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.



Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.453.170 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4.2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.453.170 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4.3) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty; Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.453.170 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4.4) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.453.170 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4.5) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chuyển nhượng dự án 277 Bến Bình Đông và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất

4.6) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 6.453.170 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO tại phiên họp thường niên 2015;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là: 6.453.170 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

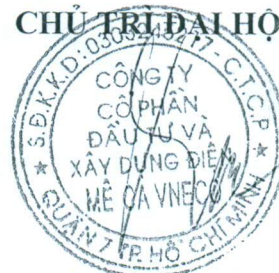
Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 11h30 ngày 12 tháng 6 năm 2015.

THƯ KÝ



MAI THÁI DŨNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGÔ VĂN CƯỜNG

CÔNG TY CP ĐT& XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 01/2015 NQ-MECAVNECO-ĐHĐCĐ TP HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2015

**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 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 12 tháng 6 năm 2015, với sự tham dự của: 11 cổ đông, đại diện cho: 6.453.070 cổ phần đạt tỷ lệ: 71.65 % 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 2014, báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 16.386.6 triệu đồng
- Lợi nhuận : - 3.918 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 10.838 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 759 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 2014.

Điều 4. Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca VNECO ủy quyền 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; Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA; Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2015.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca VNECO ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014;
- Quyết định việc chuyển nhượng dự án 277 Bến Bình Đông và báo cáo việc thực hiện các nội dung được ủy quyền với ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký HĐQT : 500.000 đồng/tháng

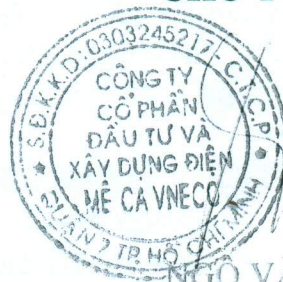
Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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 Mêca 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 6
- Cổ đông MECA VNECO
- Lưu MECA VNECO



NGÔ VĂN CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Hôm nay ngày 02 tháng 10 năm 2015, vào lúc 9 giờ tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO, số R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Cường | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Thạch Túy | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Chí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Quốc Hải | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quang Huy | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng ban Kiểm soát |
| 7. Ông Mai Thái Dũng | Thư ký cuộc họp. |

Nội dung cuộc họp: Về việc chuyển nhượng Dự án Khu căn hộ cao cấp VNECO tại số 277 Bến Bình Đông của Công ty.

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO đang nợ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (Công ty mẹ), với số tiền hơn 100 tỷ đồng, bao gồm: vay vốn đầu tư khu đất 277 Bến Bình Đông và các khoản nợ khác.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2015NQ/MECA-VNECO-DHĐCĐ ngày 12/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc chuyển nhượng Dự án VNECO Plaza 277 Bến Bình Đông;

Sau khi đánh giá tình hình tài chính của Công ty và đề cơ cấu lại tài sản, các khoản nợ; đồng thời xem xét, lựa chọn phương án chuyển nhượng, các thành viên HĐQT Công ty đã thảo luận và thống nhất biểu quyết: 5/5 (tỷ lệ 100%), quyết nghị:

1. Chuyển nhượng Dự án Khu căn hộ cao cấp VNECO tại số 277 Bến Bình Đông phường 14 quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 951251 cấp ngày 12/07/2007 tại UBND Quận 8 và các tài sản, hồ sơ của Dự án.

2. Tổng giá trị chuyển nhượng (dự kiến): 92,5 tỷ VNĐ đã bao gồm thuế VAT.

3. Ủy quyền cho ông Lâm Quốc Hải - Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án VNECO Plaza tại số 277 Bến Bình Đông theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất và ký tên vào Biên bản./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

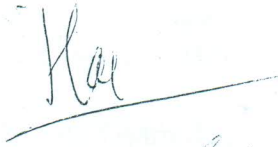
1) Lê Thạch Tuý



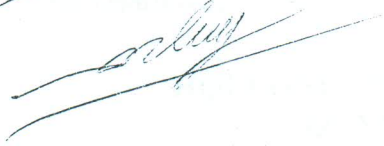
2) Lê Chí Dũng



3) Lâm Quốc Hải



4) Trần Quang Huy



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGÔ VĂN CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY
DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06 / NQ/MECA-VNECO-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2015NQ/MECA-VNECO-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO ngày 02/10/2015 về việc chuyển nhượng Dự án Khu căn hộ cao cấp VNECO số 277 Bến Bình Đông Phường 14 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Chuyển nhượng Dự án Khu căn hộ cao cấp VNECO tại số 277 Bến Bình Đông Phường 14 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00184/27 do UBND Quận 8, cấp ngày 12/7/2007 và các tài sản, hồ sơ của Dự án.

Tổng giá trị chuyển nhượng (dự kiến): 92,5 tỷ VNĐ đã bao gồm thuế VAT.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án Khu căn hộ cao cấp VNECO theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Mê ca VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.



NGÔ VĂN CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại văn phòng trụ sở Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam, số: 344 Phan Chu Trinh - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Cường | Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lê Thạch Túy | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Chí Dũng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Quốc Hải | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng ban Kiểm soát |
| 7. Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 8. Ông Võ Thành Lương | Thành viên Ban kiểm soát. |
| Thư ký: Ông Mai Thái Dũng | Thư ký HĐQT |

Nội dung cuộc họp:

- Công tác quản lý tài chính : Chấn chỉnh hoàn thiện các hồ sơ về tài chính kế toán, từ đề nghị của Đoàn kiểm toán nội bộ Tổng công ty.
- Xét các quy chế hoạt động của công ty theo quy chế mới.
- Chuyển nhượng Tài sản 277 bến Bình Đông
- Các thủ tục trả nợ cho Tổng Công ty sau khi bán tài sản 277 bến Bình Đông.

1. Các ý kiến đóng

- Ý kiến của Trưởng Ban Kiểm Soát: Ông Hồ Văn Quang
Theo biên bản kiểm toán nội bộ đã nêu những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, công tác quản lý của giám đốc doanh nghiệp, hiện nay Công ty Mêca đã hoàn thiện như thế nào, yêu cầu báo cáo cho HĐQT và Ban kiểm soát được rõ.
- Ý kiến của ông Nguyễn Văn Quảng:
Các tồn tại cần giải quyết, khắc phục lại những thiếu sót mà Ban kiểm toán nội bộ đã đề cập.
- Ý kiến của Ông Lê Chí Dũng:
Đề nghị Mêca cần có báo cáo chi tiết bằng văn bản cho HĐQT về việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty mà Đoàn kiểm toán nội bộ Tổng công ty đã yêu cầu.
- Ý kiến của ông Trần Quang Cần – Phó phòng kế toán Tổng Công ty:



Các vấn đề về biên bản kiểm toán nội bộ đã nêu, yêu cầu Mêca hoàn thiện đầy đủ.

Riêng thuế của căn R1-72 Bùi Bằng Đoàn đề nghị: Công ty Mêca quyết liệt kiểm tra lại thủ tục. Nếu phải đóng thuế thì nên đóng cho xong tiền thuế sử dụng, để hoàn thiện nhận sổ hồng, trước khi Tổng Công ty sang nhượng lại để thu hồi công nợ với Mêca

Kết luận của Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Cường:

- Các nội dung đã nêu trong biên bản kiểm toán nội bộ Tổng công ty. Đề nghị ông Võ Thành Lương - Thành viên ban kiểm soát Công ty Mêca VNECO, kết hợp với thành viên ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty, sẽ giúp rà soát lại hồ sơ tài chính và hồ sơ pháp lý cho Mêca. Tất cả các hồ sơ này cần phải hoàn thiện trước 31-12-2015. HĐQT sẽ họp và kiểm tra lại.

- Vấn đề thoái vốn bán tài sản 277 Bến Bình Đông:

Đề nghị phòng TCKT Cty Mêca hoàn thiện các hồ sơ sau:

- Tất cả các hồ sơ liên quan đến tài sản 277 Bến Bình Đông:
 - Các khế ước vay vốn, chủ trương hình thành vay vốn, các hợp đồng vay thu xếp vốn của Tổng công ty với Mêca
 - Biên bản kiểm tra thuế năm 2012 (xác định các chi phí của dự án đã được ghi nhận vốn hóa vào tài sản 277 Bến Bình Đông).
 - Hợp đồng san lấp của Công ty CP XD Điện VNECO11 và các chứng từ hồ sơ liên quan.
 - Các thông báo lãi vay liên quan đến việc vay vốn hình thành tài sản. 277 Bến Bình Đông
 - Việc công bố thông tin về việc sang nhượng lại tài sản 277 Bến Bình Đông đề nghị ông Mai Thái Dũng liên hệ với ông Nguyễn Văn Quảng Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty.

- Soát xét các quy chế hoạt động của Công ty:

Thông qua các quy chế sẽ ban hành lấy ngày họp HĐQT 24-11-2015 làm ngày ban hành.

Các phòng ban liên quan đến các quy chế ban hành hỗ trợ cho Mêca để hoàn thiện các quy chế.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung của biên bản này.

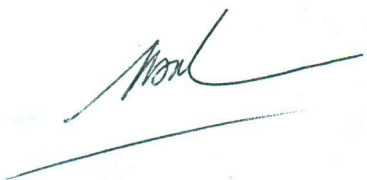
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT thống nhất và ký tên vào Biên bản./.

03245
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔ PHÁP LÝ
TỔNG CÔNG TY
VNECO
TP. HỒ CHÍ MINH

lab

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

THƯ KÝ



CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN CƯỜNG

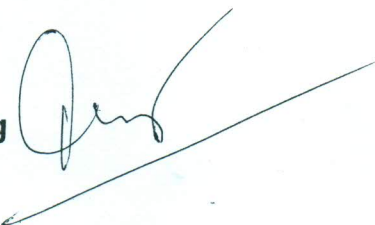
Lê Thạch Túy



Lâm Quốc Hải



Lê Chí Dũng



Trần Quang Huy

