

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v ông Lê Văn Khôi thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Xét nguyện vọng của ông Lê Văn Khôi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 10-3-2017;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ông Lê Văn Khôi thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2017;

**Điều 2.** Ông Lê Văn Khôi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các hồ sơ có liên quan đến công tác điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO trước ngày 31 tháng 03 năm 2017.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, ông Lê Văn Khôi và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Khôi

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 10-3-2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Thái Dũng, sinh năm 1965, cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng công ty, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2017;

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, ông Mai Thái Dũng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Khôi**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 10-03-2017.

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

**Điều 1.** Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO như sau:

- Thời gian: 9 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2017;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên Website [www.mecavneco.com.vn](http://www.mecavneco.com.vn)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Khôi**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 15h ngày 10/03/2017, tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Ông Lê Văn Khôi      | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì  |
| 2) Ông Lê Thạch Tuý     | Thành viên HĐQT          |
| 3) Ông Trần Quang Huy   | Thành viên HĐQT          |
| 4) Ông Hồ Văn Quang     | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 5) Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 6) Ông Võ Thành Lương   | Thành viên Ban kiểm soát |

**Nội dung:**

- *Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017;*
- *Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;*

1) *Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017:*

- Kết quả kinh doanh 2016: Giám đốc công ty báo cáo kết quả kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu như sau:
  - + Doanh thu: 141,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu xây lắp: 2,7 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ: 0,93 tỷ đồng; doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản: 137,7 tỷ đồng;
  - + Giá vốn bán hàng: 158,3 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận gộp: -16,9 tỷ đồng;
  - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2,2 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận khác: -14,2 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 46,7 tỷ đồng
- Kế hoạch 2017: Năm 2017, Công ty hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực xây lắp điện do VNECO đã thoái vốn, trong khi Công ty chưa đủ năng lực để đấu thầu xây lắp. Công ty có định hướng sẽ chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực cho thuê bất động sản, văn phòng tại 740C Nguyễn Kiệm. Đồng thời tiếp tục kiện toàn lực lượng xây lắp để có thể nhận thi công các hạng mục công trình điện.

2) *Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:*

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:



*Lab*

- Thời gian họp: 9 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2017;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên Website [www.mecavneco.com.vn](http://www.mecavneco.com.vn);
- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty, Thư ký HĐQT làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trung tâm lưu ký chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty, thư ký HĐQT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu họp ĐHCĐ gửi HĐQT công ty xem xét phê duyệt, đồng thời cập nhật lên Website công ty chậm nhất vào ngày 06/04/2017, cụ thể như sau:
  - + **Hội đồng quản trị:** Lập báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình sửa đổi điều lệ cho phù hợp với mô hình và trụ sở Công ty hiện tại.
  - + **Ban kiểm soát:** Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - + **Giám đốc công ty:** Lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2016; kế hoạch kinh doanh 2017.
  - + **Thư ký HĐQT:** giúp HĐQT hoàn thiện các báo cáo, xây dựng chương trình họp, thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định.

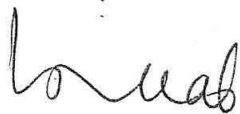
Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 3/3 thành viên HĐQT dự họp (đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h45 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung trên và ký tên vào biên bản.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

Lê Thạch Túy




Lê Văn Khôi

Trần Quang Huy




**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 15h45 ngày 10/03/2017, tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Văn Khôi      | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì  |
| - Ông Lê Thạch Túy     | Thành viên HĐQT          |
| - Ông Trần Quang Huy   | Thành viên HĐQT          |
| - Ông Hồ Văn Quang     | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Võ Thành Lương   | Thành viên Ban kiểm soát |

**Nội dung: Xem xét công tác nhân sự Ban điều hành Công ty;**

1) *Xét nguyện vọng từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Lê Văn Khôi:*

- Ngày 06/03/2017, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm Giám đốc của ông Lê Văn Khôi, lý do là ông Lê Văn Khôi bận việc cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm.
- Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đã biểu quyết cho ông Lê Văn Khôi thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 3/3 thành viên HĐQT dự họp (đạt 100%).

2) *Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:*

- Ông Lê Văn Khôi - thành viên HĐQT, đề cử ông Mai Thái Dũng, sinh năm 1965, cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng Công ty để Hội đồng quản trị xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, kể từ ngày 11/03/2017.
- Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đã biểu quyết Bổ nhiệm ông **Mai Thái Dũng** giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 3/3 thành viên HĐQT dự họp (đạt 100%).

3) *Công tác bàn giao:*

- Ông Lê Văn Khôi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các hồ sơ có liên quan đến công tác điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO cho ông Mai Thái Dũng trước ngày 31 tháng 3 năm 2017;



*lnl*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h15 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung trên và ký tên vào biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Lê Thạch Túy



Trần Quang Huy



Lê Văn Khôi

