

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

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

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA  
VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco tổ chức ngày 28/5/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu, thu nhập khác	115	924
2	Lợi nhuận	-2.616	50
3	Cổ tức	2.271%	5.4%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

**Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT của Công ty trong năm 2017**

**Điều 3. Thông qua báo cáo của ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017**

**Điều 4. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Lợi nhuận để lại các năm trước : -76.738 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : - 2.615,59 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại : -79.353,65 triệu đồng

**Điều 5. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Ban Kiểm soát năm 2018**

- Trưởng ban kiểm soát : 700.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 500.000đ/tháng



Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, Công ty sẽ đóng thuế thu nhập cho các khoản thù lao này

**Điều 6. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

**Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thu Hiền**

**Điều 8. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2018. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để biết);
- TV HĐQT, B.TGD (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



DƯƠNG VĂN HOÀI



Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002120 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 26/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/07/2017 với mã số doanh nghiệp 0303245217
- Hôm nay, vào lúc 09:00 giờ ngày 28/05/2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca Vneco đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Phòng A202, lầu 2, Trường trung cấp Công Nghệ Bách Khoa, 185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco
- Cùng các đại biểu tham dự đại hội là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua điều kiện tổ chức Đại Hội**

Bà Huỳnh Thị Kim Loan – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông: 471 cổ đông hiện đang sở hữu 9.007.500 cổ phần phổ thông tương đương 90.007.500.000 đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 04 cổ đông, cá nhân là 467 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 24 cổ đông, tương ứng với 6.057.386 cổ phần; đạt tỷ lệ 67,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 16 cổ đông tương ứng với 5.611.036 cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: 447 cổ đông; tương ứng với 2.950.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 32,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 09 giờ 20 phút, số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 67,2% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**II. Thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu**

Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Chủ tọa Đại hội:**





Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

2. **Thư ký Đại hội:**

Bà Phan Thị Đài Trang – Cổ đông

3. **Ban kiểm phiếu:**

Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Mỹ Miên

Thành viên : Lưu Thị Thanh Trúc

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

III. **Nội dung chương trình Đại hội:**

1. **Ông Dương Văn Hoài thông qua chương trình đại hội, như sau:**

- 1.1 Báo cáo kết quả năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
  - 1.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
  - 1.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017
  - 1.4 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
  - 1.5 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 1 thành viên BKS
  - 1.6 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018
  - 1.7 Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018
  - 1.8 Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện đại hội
  - 1.9 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
2. **Ông Dương Văn Hoài trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các nội dung chính như sau:**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Đvt : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu, thu nhập khác	115	924
2	Lợi nhuận	-2.616	50
3	Cổ tức	2.271%	5.4%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

**Phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Không tiếp tục thi công xây lắp điện nữa, chuyển đổi phương án kinh doanh cho thuê lại quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc là Khách sạn Xanh Sài Gòn tại số 740C Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận, TP.HCM theo hợp đồng thuê nhà ký ngày 8/12/2017 thời hạn 8 năm

3. **Bà Nguyễn Thị Mỹ Miên – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 và báo cáo kiểm toán độc lập (theo bản báo cáo đính kèm)**



**4. Ông Dương Văn Hoài** trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận để lại các năm trước : -76.738 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : - 2.615,59 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại : -79.353,65 triệu đồng

**5. Ông Dương Văn Hoài** trình Đại hội mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Do tình hình Công ty gặp nhiều khó khăn nên năm 2018 Chủ tịch HĐQT & thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.

Mức thù lao của trưởng BKS 400.000 đ/tháng

Mức thù lao của thành viên BKS 200.000đ/ tháng

Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, Công ty sẽ đóng thuế thu nhập cho các khoản thù lao này

**6. Ông Dương Văn Hoài** trình Đại hội Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty

**7. Ông Dương Văn Hoài** trình đại hội việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 1 thành viên BKS

- Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Trang
- Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Hiền làm thành viên Ban kiểm soát

**8. Đại hội thảo luận:**

Thông nhất các nội dung mà HĐQT đã trình bày trước đại hội riêng tờ trình thù lao Ban kiểm soát do HĐQT trình quá thấp so với thị trường nên Cổ đông đề nghị tăng lên như sau:

Trưởng ban kiểm soát : 700.000đ/tháng

Thành viên ban kiểm soát : 500.000đ/tháng

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

**IV. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội:**

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 6.057.386 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 24 phiếu, tương ứng 6.057.386 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

**Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 95.8 % tương ứng 6.057.186 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 4.2 % tương ứng 200 cổ phần.

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Kết quả:





- Ý kiến đồng ý:	95.8 %	tương ứng	6.057.186 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	4.2 %	tương ứng	200 cổ phần.

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính 2017 do AAC kiểm toán

*Kết quả:*

- Ý kiến đồng ý:	95.8 %	tương ứng	6.057.186 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	4.2 %	tương ứng	200 cổ phần.

**Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

*Kết quả:*

- Ý kiến đồng ý:	95.8 %	tương ứng	6.057.186 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	4.2 %	tương ứng	200 cổ phần.

**Nội dung 5:** Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, trong đó HĐQT không nhận thù lao và thù lao của BKS như sau:

Trưởng ban kiểm soát : 700.000đ/tháng

Thành viên ban kiểm soát : 500.000đ/tháng

*Kết quả:*

- Ý kiến đồng ý:	95.8 %	tương ứng	6.057.186 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	4.2 %	tương ứng	200 cổ phần.

**Nội dung 6:** Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018

*Kết quả:*

- Ý kiến đồng ý:	95.8 %	tương ứng	6.057.186 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	4.2 %	tương ứng	200 cổ phần.

#### **V. Biểu quyết thông qua nội dung bầu cử bổ sung 01 TV BKS**

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 6.057.386 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 24 phiếu, tương ứng 6.057.386 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

*Kết quả:*

- Ý kiến đồng ý:	100 %	tương ứng	6.057.386 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0 %	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0 %	tương ứng	0 cổ phần.

#### **VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội**



1. Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các quyết định đã được các cổ đông dự họp thông qua tại Đại hội.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đạt tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

2. Ông Dương Văn Hoài – Chủ tọa đại hội phát biểu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản này có 4 (bốn) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**THƯ KÝ**



**Phan Thị Đài Trang**



**Dương Văn Hoài**

