

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Mêca Vneco tổ chức ngày 20/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính 2021 đã được TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768
2	Lợi nhuận	189,23	10
3	Tỉ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	19,43%	1.3%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

1.2. Báo cáo tài chính 2021 đã được công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC kiểm toán ký ngày 26/02/2022

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Do nguồn lực không còn nên công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.



- b. Công tác nhân sự:
Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.
- c. Chính sách lương thưởng phúc lợi:
 - Đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bằng và cao hơn năm 2021.
 - Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

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 2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị về phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.460,32 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 189,23 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.271,10 triệu đồng.

Điều 5. Thông qua tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị về thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

- Do tình hình công ty đang gặp khó khăn nên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục không nhận thù lao.
 - Giữ nguyên mức thù lao năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau.
- + Mức thù lao của trưởng BKS: 1.000.000 đ/tháng.
- + Mức thù lao của thành viên BKS: 700.000 đ/tháng.
- Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân cho các khoản thù lao này.

Điều 6. Thông qua tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT của HĐQT 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 2022.

Điều 7. Thông qua tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT của HĐQT về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ.

Điều 8. Thông qua tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 9. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết



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

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2022. 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, BKS (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

VŨ THANH VINH

